



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

SALDO SEGÚN BANCOS

593,965.47

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

597,965.47

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
GONZALEZ CASTAÑEDA AMPARO	CH-10868	21/02/2019	2,000.00
REGISTRO DE CH-9667 DEL 16/05/18 POR ERROR EN CANCELACION	CH-9667	21/02/2019	3,000.00
YÁÑEZ ROBLEDO RAMON JOEL	CH-10923	28/02/2019	3,000.00
HERRERA GALLEGOS JESUS EDUARDO	CH-11060	21/03/2019	6,000.00
MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL	CH-11074	21/03/2019	7,000.00
RODRIGUEZ CRUZ ALBERTO	CH-11158	28/03/2019	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
CARDENAS TORRES MARCO ANTONIO	CH-11263	11/04/2019	3,250.00
RIVERA MEZA MARIA DEL ROSARIO	CH-11286	24/04/2019	1,500.00
CORONA VALLES ANA ELVA	CH-11311	24/04/2019	4,000.00
CARREON HUITRON ROBERTO MARCEL	CH-11313	25/04/2019	14,000.00
HILDELISA RODRIGUEZ ALBRERA	CH-11315	30/04/2019	5,000.00
COVARRUBIAS BARNAL GUADALUPE	CH-11316	30/04/2019	3,000.00
CHAVEZ CALDERON RAMON	CH-11318	30/04/2019	2,000.00
AMPARAN FERNANDEZ LORENZO ANTONIO	CH-11320	30/04/2019	5,000.00
RODRIGUEZ FRANCO ABELARDO	CH-11321	30/04/2019	3,000.00
FLORES GONZALEZ ARTURO	CH-11322	30/04/2019	3,000.00
OSTOS GONZALEZ MARISA	CH-11323	30/04/2019	5,000.00
LOZOYA AVITIA VICTOR MANUEL	CH-11324	30/04/2019	2,000.00
LARA BECERRA BRENDA BERENICE	CH-11325	30/04/2019	5,000.00
MARTHA POLANCO JESUS MANUEL	CH-11326	30/04/2019	3,000.00



GAVALDON ALVARADO MARIA DOLORES	CH-11327	30/04/2019	5,000.00	
BARRIOS HERMOSILLO JUAN	CH-11328	30/04/2019	3,000.00	
PEREZ CHAVARRIA GABRIEL	CH-11329	30/04/2019	1,500.00	
LOZANO DAVALOS RAUL	CH-11330	30/04/2019	3,000.00	
VALLES VALLES ISABEL	CH-11331	30/04/2019	1,500.00	
SALDAÑA REYES MARTIN IGNACIO	CH-11332	30/04/2019	1,000.00	
				115,988.20
<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	
				25,850.05
				141,838.25
SALDO SEGÚN LIBROS				456,127.22

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		471,883.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	175	2,975.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		248,869.22
Saldo de Operación Inicial		248,869.22
Depósitos / Abonos (+)	10	1,630,689.88
Retiros / Cargos (-)	179	1,285,593.63
Saldo Final (+)		593,965.47
Saldo de Operación Final		593,965.47
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11090		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.35		

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
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		3,315.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		530.40			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11135		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11132		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11133		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11162		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11147		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11157		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011131 Ref. 11131		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11070		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11129		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11127		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11137		1,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11126		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11148		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11159		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11078		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11151		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11138		10,000.00		145,026.17	145,026.17
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11141		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11092		1,100.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11123		15,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11130		1,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11149		3,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11143		3,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11142		3,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11155		3,000.00		112,426.17	112,426.17
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11134		2,000.00		110,426.17	110,426.17
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10812		7,500.00			
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000423DCTOS NOM PERIODO 34 MPIO DELI Ref. 807930014 014			273,033.08 ✓		
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000422DCTOS NOM PERIODO 33 MPIO DELI Ref. 807930025 014			189,941.53 ✓		
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10977		5,000.00		560,900.78	560,900.78
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11199		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMY740127-GH0 Ref. 11202		7,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11171		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11185		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11210		15,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11165		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11193		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11169		1,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11168		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11181		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11195		2,500.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11211		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11190		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11194		10,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11178		3,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11189		3,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11197		12,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11140		5,000.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11167		2,700.00		456,300.78	456,300.78
06/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11180		5,000.00			
06/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11192		4,000.00			
06/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11196		1,000.00			
06/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11204		10,000.00		436,300.78	456,300.78
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11153		7,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11176		4,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11174		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11203		3,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOTJ770310-FG3 Ref. 11166		6,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11213		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11205		10,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11182		3,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11206		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11187		1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11172		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11183		5,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11173		3,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11198		5,000.00		364,300.78	364,300.78
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11214		2,500.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11201		2,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11186		5,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11179		5,000.00			
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000424DCTOS NOM PERIODO 35 MPIO DELI Ref. 005299030 014 00014150180001024935 2019040940014 TCT0000468349010 MUNICIPIO DE DELICIAS			165,373.61		
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11208		6,000.00		509,174.39	509,174.39
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11184		1,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11200		5,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11121		10,000.00		493,174.39	493,174.39
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11217		2,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11175		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11058		20,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11177		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000457DCTOS NOM PERIODO 37 MPIO DELI Ref. 005248184 014 00014150180001024935 2019041140014 TCT0000482132320 MUNICIPIO DE DELICIAS			173,808.83		
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11170		5,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVE631123-NA8 Ref. 11234		6,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11248		6,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11219		3,250.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11209		30,000.00			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011242 Ref. 11242		15,000.00		569,733.22	569,733.22
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11212		4,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11150		8,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11238		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11191		1,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11264		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11249		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11246		6,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11223		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11228		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11229		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11221		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011239 Ref. 11239		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011266 Ref. 11266		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11245		5,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11251		7,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011265 Ref. 11265		2,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11261		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11260		7,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11227		1,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11267		1,400.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11236		1,200.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11235		8,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11207		2,000.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112556286 BNET Ref. 0031266025			8,250.00	493,383.22	493,383.22
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11222		3,000.00			
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11230		2,000.00			
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11224		1,000.00			
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11256		9,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11237		5,000.00			
13/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11259		5,000.00		468,383.22	493,383.22
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11241		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11231		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11257		1,400.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11240		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11233		2,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11220		300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11244		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11226		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11243		1,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11268		5,000.00		445,183.22	445,183.22
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11218		2,100.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11258		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11254		1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11232		2,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11247		2,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11225		5,000.00		431,583.22	431,583.22
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11188		1,000.00		430,583.22	430,583.22
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11262		7,500.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11269		1,000.00		422,083.22	422,083.22
24/ABR	24/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000540DCTOS NOM PERIODO 41 42 MPIO D Ref. 814313561 014			176,002.39		
24/ABR	24/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000539DCTOS NOM PERIODO 40 MPIO DELI Ref. 814313572 014			281,638.65		
24/ABR	24/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000538DCTOS NOM PERIODO 39 MPIO DELI Ref. 814313583 014			195,823.20		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC1 00		500,998.23		574,549.23	574,549.23
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11255		1,000.00			
25/ABR	25/ABR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000541DCTOS NOM PERIODO 43 44 MPIO D Ref. 814905540 014			166,816.24		
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11270		1,400.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11278		6,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11281		2,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11272		6,000.00		724,965.47	724,965.47
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11253		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11294		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11284		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11277		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11304		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11275		4,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11285		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11283		1,500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11274		1,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00011279 Ref. 11279		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11276		2,500.00			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0000153DEV DCTO INDEBIDO NOM Ref. 002209192 014 00014150567326628383 BNET01001904260002209192 GUADALUPE BELTRAN CHAPARRO		500.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11289		5,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11295		3,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11280		2,000.00			
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11302					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11290					
26/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		678,865.47	678,865.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11293					
27/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		668,865.47	678,865.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11309					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11306					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11292					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11298					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11310					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11305					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11296					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11282					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11299					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11303					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11312					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11308					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11273					
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		629,865.47	629,865.47
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11288					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11301					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11307					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11297					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11291					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11271					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11317					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		593,965.47	593,965.47
		00Pago de Cheque No.00011319 Ref. 11319					

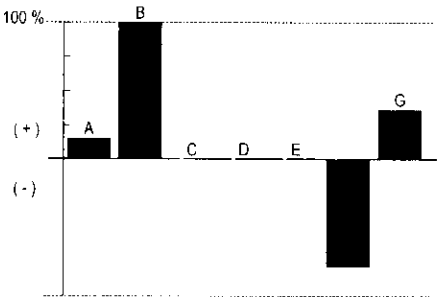
No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,285,593.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,630,689.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	248,869.22	15.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,630,689.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,315.00	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	3.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,285,593.63	-78.83%	F
Saldo Final	593,965.47	36.42%	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.bancomer.com>

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@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 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."

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	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 Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

6F7ED438-2AB7-4A05-AFAA-70BD89ECA6B9

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

JyTzs5UxhMd2X/GSo8QEorCQNjWKftpiQZAZJLkTHCOKsxdRu4pnUzrhgv836RYgkKAI0QQetglhznILDxILCnqixKvxW+8HQbelqRHfPFyV4xLvopFKWDMkRiULIqD63w7aCJY7fDsokC9IKHfYstroKExYjC0Mysl+foG1UQkMsVvQky0alvqu5Br+UDHI3DRdlwq3j3AGIPFLdmuKP2fUX5adTlgHbd65xFSLOCQY8Ea+dEAAHYH7Ili2c+WYZoQ4/MuvMrmOuueVWsT10we/krWVA8dl3lks0xgKwJ8Ks1tjSl4UaSVmcrJl2B89XgRwx2S+56i6ieNePIZA==

Sello SAT

Tfpqu7AnZlgDzGnQigGscTVo9DMXupl9nHxSxE+yDpekDJASRGD8f0Oz5+9X1qLS95W+irNp8vzEvXXbJ4Dg939cE29bTARsoLwErfaDYRIImYFUiBjJM6wgValZY9AAoWeNHG0pIK1BuE+hwr1JTKLsHapV85l6fyZUHIPBovlkQluJEt4WJ3aFyisDKUYDvi3vXpU5kpT1T8Jp/RsTS8NDKFfwNlyn6CKxX/Shb2lwnWc2zRbN1SvR6yKouPoOtKJl+QmdJ9Bcy/IUSzdwGwmsV+5wXtvlSFnoUFltXTW+TbL9ui5fEG9p6LGCEMrHvYul1bk79AxDLjVueg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-01T01:42:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6F7ED438-2AB7-4A05-AFAA-70BD89ECA6B9|2019-05-01T01:42:47|JyTzs5UxhMd2X/GSo8QEorCQNjWKftpiQZAZJLkTHCOKsxdRu4pnUzrhgv836RYgkKAI0QQetglhznILDxILCnqixKvxW+8HQbelqRHfPFyV4xLvopFKWDMkRiULIqD63w7aCJY7fDsokC9IKHfYstroKExYjC0Mysl+foG1UQkMsVvQky0alvqu5Br+UDHI3DRdlwq3j3AGIPFLdmuKP2fUX5adTlgHbd65xFSLOCQY8Ea+dEAAHYH7Ili2c+WYZoQ4/MuvMrmOuueVWsT10we/krWVA8dl3lks0xgKwJ8Ks1tjSl4UaSVmcrJl2B89XgRwx2S+56i6ieNePIZA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:37:44

"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

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

