



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS 388,563.59

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

388,563.59

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	10/04/2019	6,000.00
MARTINEZ CARRANZA JESUS IGNACIO	CH-11491	05/06/2019	1,000.00
GALLEGOS OLIVAS LORENZO	CH-11748	12/07/2019	2,000.00
MARQUEZ MUÑOZ ELENA	CH-11924	27/08/2019	8,000.00
MARTINEZ GUILLEN ANA ISABEL	CH-11926	29/08/2019	2,000.00
ZAMORA HERNANDEZ EDGAR ALBERTO	CH-11928	29/08/2019	2,000.00
MEDINA CARRERA ADAN	CH-11931	29/08/2019	2,000.00
HOLGUIN MARTINEZ EMMA IMELDA	CH-11932	29/08/2019	1,000.00
LANDEROS GARCIA JOSE	CH-11934	29/08/2019	4,000.00
CARREON VILLANUEVA MARCELO	CH-11935	29/08/2019	500.00
RIVERA MEZA GLORIA LETICIA	CH-11936	29/08/2019	1,000.00
GACHUPIN CHACON FRANCISCO	CH-11937	29/08/2019	1,500.00
BARRON ORTEGA RAMON OMAR	CH-11942	29/08/2019	3,300.00
VILLEGAS MARTHA HUGO RENE	CH-11945	29/08/2019	870.00
ARTEAGA SALGADO ADAN	CH-11946	29/08/2019	8,000.00
KENDEL VILLALOBOS ARWIN ABRAHAM	CH-11948	29/08/2019	3,200.00
MARIN SOLTERO SANDRA PAOLA	CH-11949	29/08/2019	9,803.34
VALVERDE HERNANDEZ LORENZA ANG	CH-11950	29/08/2019	1,500.00
GONZALEZ MUÑOZ EDNA JUDITH	CH-11953	29/08/2019	1,500.00
RIOS GARCIA JAIME	CH-11954	29/08/2019	5,000.00

66,800.59

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

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	
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	05/07/2019	8,750.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO	05/07/2019	10,000.00	
DEPOSITO EN EFECTIVO	31/07/2019	3,370.00	
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	02/08/2019	4,330.00	
DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	12/08/2019	14,000.00	
			78,990.45
			145,791.04
SALDO SEGÚN LIBROS			242,772.55



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

Periodo	DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019
Fecha de Corte	31/08/2019
No. de Cuenta	0195116341
No. de Cliente	13116601
R.F.C	MDE850101B21
No. Cuenta CLABE	012150001951163412

SUCURSAL : 1734 CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION: ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823 COL. QUINTAS
DEL SOL MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 2142258

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		563,548.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	123	2,091.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,196.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		342,337.28
Saldo de Operación Inicial		342,337.28
Depósitos / Abonos (+)	16	2,508,377.88
Retiros / Cargos (-)	130	2,462,151.57
Saldo Final (+)		388,563.59
Saldo de Operación Final		388,563.59
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.56	
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL19 AL 31JUL19		3,162.00		

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.



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		505.92			
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUL19 AL 31JUL19		34.00			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		5.44			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11770		8,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11789		1,500.00		329,132.48	329,132.48
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11812		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMI750324BR3 Ref. 11754		1,400.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11821		2,800.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11822		2,800.00			
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,330.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 11833		4,330.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11830		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001351DCTOS NOM PER 97 98 MPIO DELIC Ref. 005604023 014 00014150180001024935 2019080240014 TCT0000455181950 MUNICIPIO DE DELICIAS			282,966.65		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11834		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11814		2,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11815		3,500.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11832		2,800.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11816		8,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11844		2,100.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11836		7,000.00			
02/AGO	02/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0011836			7,000.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11824		2,900.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		570,799.13	570,799.13



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11842					
03/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11845		4,200.00		566,599.13	570,799.13
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMV780320J77 Ref. 11831		2,600.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11827		2,900.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11838		8,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11823		2,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11784		3,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11840		2,900.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11829		1,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11819		5,800.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11820		1,450.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11813		5,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUQD871204-1J1 Ref. 11836		7,000.00		524,949.13	524,949.13
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11825		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11837		4,000.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11818		1,500.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11826		2,700.00			
06/AGO	06/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001353DCTOS NOM PER 93 95 MPIO DELIC Ref. 854034416 014			161,649.06		
06/AGO	06/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001367DCTOS NOM PER 102 104 MPIO DEL Ref. 854034420 014			162,098.90		
06/AGO	06/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001352DCTOS NOM PER 96 MPIO DELICIAS Ref. 854034965 014			199,161.72	1,036,658.81	1,036,658.81
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11835		2,000.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11841		2,000.00		1,032,658.81	1,032,658.81
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11849		5,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11862		2,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11861					
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		1,018,658.81	1,018,658.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11846					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11867					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11852					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11859					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11853					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11866					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11868					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		989,908.81	989,908.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11869					
10/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11864					
10/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11863					
10/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		975,408.81	989,908.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11858					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11871					
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			14,000.00		
		AGO12 13:07 PRAC 6224 FOLIO:6735 Ref. *****6341					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11828					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11857					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11851					
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		968,908.81	968,908.81
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11855					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11850					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11865					
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11860					
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			288,703.41		
		0001467DCTOS NOM PER 106 MPIO DELICIA Ref. 855986790 014					
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			163,475.88		
		0001469DCTOS NOM PER 108 110 MPIO DEL Ref. 855986801 014					
13/AGO	13/AGO	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			196,976.08		
		0001468DCTOS NOM PER 105 MPIO DELICIA Ref. 855986812 014					
13/AGO	13/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		700,995.85		903,068.33	903,068.33



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
14/AGO	14/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		499,984.18			
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			170,585.05		
		0001482DCTOS NOM PER 111 113 MPIO DEL Ref. 005307537 014					
		00014150180001024935					
		2019081440014 TCT0000466029670					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11848					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11876					
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		545,669.20	545,669.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11882					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11873					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11887					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11874					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,650.00		519,519.20	519,519.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11896					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11883					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11892					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACR870415-GWA Ref. 11890					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		Ref. 11891					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11885					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11878					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		496,619.20	496,619.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11894					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		750.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AISD820202CY3 Ref. 11893					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11879					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11880					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11881					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11870					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11888					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11897		3,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11886		5,000.00		475,719.20	475,719.20
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELL6707194WA Ref. 11898		20,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11877		1,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11889		1,500.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11899		1,000.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11884		3,000.00		449,219.20	449,219.20
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LICR920105- Ref. 11875		2,500.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11908		2,000.00		444,719.20	444,719.20
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11910		1,000.00			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001559DCTOS NOM PER 117 119 MPIO DEL Ref. 005269314 014 00014150180001024935 2019082240014 TCT0000469894300 MUNICIPIO DE DELICIAS			164,693.22		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001560DCTOS NOM PER 115 116 MPIO DEL Ref. 005269338 014 00014150180001024935 2019082240014 TCT0000469895080 MUNICIPIO DE DELICIAS			288,108.67		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001557DCTOS NOM PER 114 MPIO DELICIA Ref. 005269345 014 00014150180001024935 2019082240014 TCT0000469895570 MUNICIPIO DE DELICIAS			203,597.55		
22/AGO	22/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		800,984.18			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11907		3,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11905		1,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11901		1,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11900		3,100.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11909		2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11913		1,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11917		3,200.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11895		4,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11912		3,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11919		3,200.00		274,134.46	274,134.46
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11911		2,400.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11915		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11918		3,200.00		265,534.46	265,534.46
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11914		1,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11906		4,000.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11916		2,350.00		258,184.46	258,184.46
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11902		2,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11904		2,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11922		2,500.00		251,684.46	251,684.46
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11920		1,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11921		1,500.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11903		3,000.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11465		1,000.00		245,184.46	245,184.46
29/AGO	29/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00			201,029.13	446,213.59	446,213.59
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11930		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11929		5,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11941		8,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11955		8,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11927		5,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11925		1,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11943		1,650.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11938		4,800.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11923		1,600.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11951		4,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11952		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11944		3,200.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11947		2,400.00		388,563.59	388,563.59

Total de Movimientos

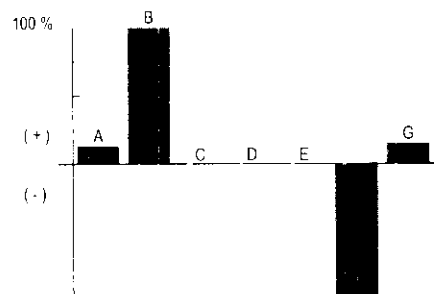
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,462,151.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	130
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,508,377.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	342,337.28	13.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,508,377.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,196.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	4.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,462,151.57	-98.15%	F
Saldo Final	388,563.59	15.49%	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:**

83E7A10C-9431-4389-870F-115AA80A3466

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VAnQjlsgi1WdV/PhX7o2WrN+wh6iqx4w8biy/cwAKZARPPCZcKkQUQwnmKJSA/ojMJvIP+sHvENwH1etkXmKrcBxhZibLDwbyWq4t9lky+DaWyM8GeZPBns+ofYokcKC7A8XRdgqkE20TRIM9zc/4Dv94VaLV9bTSdiGYVa9LbXIQ3Hpa4nusBqqopuChAMm1GgJ+6Mc9Ap5wZ/xC0cDQVCYRRk6g1YI3U9TRNGJ+0t1MNP4SftzPXUbqgSjSdDXsik9Rwm/MLmqbgsmptbLxLWxINix6p8epSN+DWjiS47RQHT3HQ6C9+mVi6Vy1j2Dz6OsvHPCxDqBbchIQSA==

Sello SAT

ZOSIZorXXHXyutlDdlvIMUGnFLICJIBs22c0MUImFShZD2gIRXvjhUYKfQ6qizWKjoEdi8dIR5tUT2Pd6VIH4ztIGJYrDGSBKT6j9gwbv8sT72/IJCsWdqrocN1s/arwVEUrbj804c+TMQT/IDLw2NnQQWHdcz4SWdJ7SnEXhpuzFVIKqIVl+Z74tXGjQ/9S0K01Kon6z2l7mcGRFsdIHPPqNNZH8KrkK3TC1UicUR4UdflKnsG2uJLhe2OKnNtRw66xxDeuQpOwoHwRqLXs8lWZB3r3GKwOjzflpv0mDc3YyCLyBLadLTsbVW1wCnrtN9HjFKYUb49fv7MIQLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-31T01:41:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|83E7A10C-9431-4389-870F-115AA80A3466|2019-08-31T01:41:00|VAnQjlsgi1WdV/PhX7o2WrN+wh6iqx4w8biy/cwAKZARPPCZcKkQUQwnmKJSA/ojMJvIP+sHvENwH1etkXmKrcBxhZibLDwbyWq4t9lky+DaWyM8GeZPBns+ofYokcKC7A8XRdgqkE20TRIM9zc/4Dv94VaLV9bTSdiGYVa9LbXIQ3Hpa4nusBqqopuChAMm1GgJ+6Mc9Ap5wZ/xC0cDQVCYRRk6g1YI3U9TRNGJ+0t1MNP4SftzPXUbqgSjSdDXsik9Rwm/MLmqbgsmptbLxLWxINix6p8epSN+DWjiS47RQHT3HQ6C9+mVi6Vy1j2Dz6OsvHPCxDqBbchIQSA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2019 a las 01:29:26

"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