



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

SALDO SEGÚN BANCOS 248,869.22

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

252,869.22

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
CASTRELLON SAENZPARDO ALINA	CH-10812	12/02/2019	7,500.00
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
MARTINEZ GARCIA JANETH	CH-10977	07/03/2019	5,000.00
PEÑA ORTA GABRIELA	CH-11058	20/03/2019	20,000.00
HERRERA GALLEGOS JESUS EDUARDO	CH-11060	21/03/2019	6,000.00
MARTINEZ MUÑOZ ARTURO	CH-11070	21/03/2019	4,000.00
MELENDEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL	CH-11074	21/03/2019	7,000.00
OLIVAS MENDEZ MARCO ANTONIO	CH-11078	21/03/2019	10,000.00
RIVERA TAMAYO EDEL ALEJANDRO	CH-11090	26/03/2019	3,000.00
PARRA OIZARRO MICHELLE ANALY	CH-11092	28/03/2019	1,100.00
AKOSIMA GUTIERREZ ARMANDO RIOZ	CH-11121	28/03/2019	10,000.00
CADENA SAENZ ROBERTO PABLO	CH-11123	28/03/2019	15,000.00
GALINDO RAMIREZ ENRIQUE ALONSO	CH-11126	28/03/2019	3,000.00
FLORES GONZALEZ ARTURO	CH-11127	28/03/2019	5,000.00
LOPEZ NATIVIDAD FABIAN ALONSO	CH-11129	28/03/2019	5,000.00
ROMERO LOPEZ RAUL	CH-11130	28/03/2019	1,000.00
URANGA ANGEL LAURA	CH-11131	28/03/2019	5,000.00
MOLINA CALIXTO SALVADOR	CH-11132	28/03/2019	4,000.00
MOLINA CALIXTO PEDRO	CH-11133	28/03/2019	3,000.00
CARREON VILLANUEVA MARCELO	CH-11134	28/03/2019	2,000.00
ARELY AVILA AMPARAN	CH-11135	28/03/2019	7,000.00

LEYVA LIRA BLAS	CH-11137	28/03/2019	1,000.00
ORTIZ MARTA MARTIN	CH-11138	28/03/2019	10,000.00
GALLEGOS CARREON OLIVIA	CH-11140	28/03/2019	5,000.00
TORRES VILLA ARIKA CRISTINA	CH-11141	28/03/2019	3,000.00
LOPEZ MENDOZA NORA GUADALUPE	CH-11142	28/03/2019	3,000.00
PALOMO JAIME	CH-11143	28/03/2019	3,500.00
PEREZ CHAVARRIA GABRIEL	CH-11147	28/03/2019	3,000.00
ARRIETA RUIZ DERGIO RAUL	CH-11148	28/03/2019	5,000.00
CAZARES ACOSTA MA. DEL ROSARIO	CH-11149	28/03/2019	3,000.00
MOTA TELIZ JUAN CARLOS	CH-11150	28/03/2019	8,000.00
CISNEROS VALENCIA FRANCISCO	CH-11151	28/03/2019	5,000.00
LOZANO NAVARRO KEVIN	CH-11153	28/03/2019	7,000.00
PRIETO SAUCEDO CRUZ ARMANDO	CH-11155	28/03/2019	3,000.00
MARTINEZ GUILLEN ANA ISABEL	CH-11157	28/03/2019	10,000.00
RODRIGUEZ CRUZ ALBERTO	CH-11158	28/03/2019	3,000.00
TARANGO JIMENEZ JUAN JOSE	CH-11159	28/03/2019	7,000.00
FRAIRE SALINAS JOHANA GUADALUPE	CH-11262	28/03/2019	10,000.00
			230,710.95
<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
			256,561.00
SALDO SEGÚN LIBROS			-3,691.78

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		272,715.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	195	3,315.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		3,264.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		242,031.45
Saldo de Operación Inicial		242,031.45
Depósitos / Abonos (+)	11	1,474,493.01
Retiros / Cargos (-)	197	1,467,655.24
Saldo Final (+)		248,869.22
Saldo de Operación Final		248,869.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.55		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		3,264.00			
		DEL 01FEB19 AL 28FEB19					

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/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		522.24			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10879		7,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10912		30,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10911		5,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10927		12,000.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10924		10,000.00		174,247.76	174,247.76
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10905		15,000.00			
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10917		8,000.00			
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10909		10,000.00		141,247.76	174,247.76
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR04 11:33 PRAC E404 FOLIO:5459 Ref. *****6341			6,429.00		
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10918		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10916		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10913		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10890		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10921		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10901		8,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10908		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10914		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10906		5,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10900		2,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10907		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10902		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10903		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10910		5,000.00		86,176.76	86,176.76

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 10922		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 10904		5,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10920		8,000.00		68,176.76	68,176.76
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10928		43,636.38			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000207DCTOS NOM PERIODO 21 MPIO DELI Ref. 005185816 014 00014150180001024935 2019030640014 TCT0000473766110 MUNICIPIO DE DELICIAS			165,218.35		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000208DCTOS NOM PERIODO 22 MPIO DELI Ref. 005185817 014 00014150180001024935 2019030640014 TCT0000473766150 MUNICIPIO DE DELICIAS			248,212.70		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000209DCTOS NOM PERIODO 23 MPIO DELI Ref. 005185830 014 00014150180001024935 2019030640014 TCT0000473766210 MUNICIPIO DE DELICIAS			146,506.32		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10889		8,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10915		5,000.00		571,477.75	571,477.75
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11026			5,684.21	577,161.96	577,161.96
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10925		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAJP6604279Z6 Ref. 10859		30,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10933		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10954		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10958		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10988		3,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10967		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10979		10,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10970		10,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10944		15,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10971		15,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10974		12,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10948		10,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10953		8,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10975		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10990		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10945		15,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10941		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10966		7,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10959		6,500.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10993		8,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10992		2,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGD110506-N41 Ref. 10986		6,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10950		8,000.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10968		20,000.00		347,661.96	347,661.96
09/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10823		15,000.00		332,661.96	347,661.96
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUFC740803GU8 Ref. 10801		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10962		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10939		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10960		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10987		2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10940		3,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10935		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10934		7,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10952		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10946		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10991		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10942		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10963		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10951		4,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10961		5,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10955		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10964		8,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10973		15,000.00		203,661.96	203,661.96
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 10932		1,500.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 10929		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10957		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10938		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000247DCTOS NOM PER 25 MPIO DELICIAS Ref. 005320667 014 00014150180001024935 2019031240014 TCT0000453442660 MUNICIPIO DE DELICIAS			156,635.79		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10937		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10931		10,000.00		328,797.75	328,797.75
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUSB751107-1G0 Ref. 10965		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10976		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10969		5,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10833		3,000.00		305,797.75	305,797.75
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10949		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:NADM831102CD7 Ref. 10936				
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10943					
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		273,797.75	273,797.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11008					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPD570823Q18 Ref. 10989					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11012					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10998					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11006					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11004					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11011					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11009					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		00Pago de Cheque No.00011029 Ref. 11029					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11023					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11007					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11016					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10947					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		184,797.75	184,797.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11015					
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11014					
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		166,797.75	184,797.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11013					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADC840708G41 Ref. 11030					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11022					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11001					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10994					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11018					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11005					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11010					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11024					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11025					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10995					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10978					
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		101,997.75	101,997.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10919					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11002					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 10997					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11019					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11028					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11017					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 10996					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11003					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11020					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11031					
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00		60,497.75	60,497.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10956					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11000					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11026					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11021					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11027					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11085					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			176,701.91		
		0000317DESC A EMPLEADOS CAJA AHORRO P Ref. 005337955 014					
		00014150180001024935					
		2019032140014 TCT0000457401060					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			252,530.27		
		5750483DESC A EMPLEADOS CAJA AHORRO P Ref. 005339304 014					

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150180001024935					
		2019032140014 TCT0000457504830					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		464,579.93	464,579.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11082					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11081					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11044					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11069					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10499					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11049					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11035					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COLF730223-TN6 Ref. 11046					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11056					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11048					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11051					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11042					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11075					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11077					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11057					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11072					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11080					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11068					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11083					
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11045					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			156,565.17		
		0000319DEDUCCIONES PER 29 Ref. 005575095 014					
		00014150180001024935					
		2019032240014 TCT0000467090330					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11061		5,000.00		441,645.10	441,645.10
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11073		10,000.00			
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11065		10,000.00			
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11037		15,000.00			
23/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11036		5,000.00		401,645.10	441,645.10
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11067		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11088		5,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11076		5,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11063		1,500.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11079		5,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11055		3,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11084		3,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11066		1,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11052		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11039		2,500.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11062		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11054		10,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11050		2,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11053		3,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11033		28,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11047		2,000.00		308,645.10	308,645.10
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11034		5,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11041		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11043		2,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11064		10,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11071		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11059		20,000.00		265,645.10	265,645.10
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 10999		10,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOSS700912-UE8 Ref. 11087		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000011040		10,000.00		240,645.10	240,645.10
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11086		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11038		5,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11163		10,000.00		220,645.10	220,645.10
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11152		3,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11091		782.62			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11128		3,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11125		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11145		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11136		5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11154		3,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11160		6,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11164		70,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICA710708-QVA Ref. 11122		10,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11139		10,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11156		7,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11146		1,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11144		3,000.00			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000337DEDUCC NOM PER 31 Ref. 005028233 014			160,006.74	248,869.22	248,869.22

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

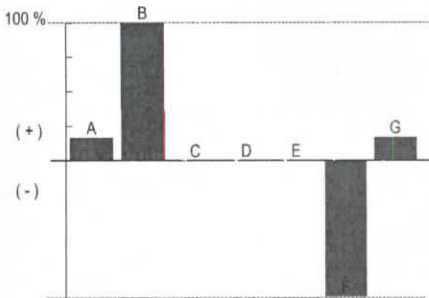
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,467,655.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,474,493.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	242,031.45	16.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,474,493.01	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,264.00	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	2.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,467,655.24	-99.53%	F
Saldo Final	248,869.22	16.87%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:

Certificado

BE74F88D-44D0-4D63-A4CD-E39AA4CEC36F

00001000000403784184

Sello Digital

A2zjeSdAuDs3GBJqdsURNvRCKBWzkF6AGRCBjJdRNOfg41DaGJtVSkfRq/BSG7mCiPm5+KmFydhUxRnYNsH/N
F+6QJh798MsmuB/DKYWxO/pYA5bPbqIUqrezTtXFNhxNlj4dQwVdWrN7k4VGFK/smsDDZpzMEzbojoNwgMSpNO
KDFYUsNgZpme/nFzbqbuJZTIBI7DozIToFXU8VODrdHnzZZXRuH8EHGk9IHj11yRghGyeCo6P79Ap6MZt60v/Tlxku
JKe8v9l63tB8URy2a01H2E12rM/4wjQ7LMTSav7Yssl2p3OecjKtVrmbaMwEa9/jJO0Sa45Wf/d8YVimg==

Sello SAT

Z5sfCcZtYDsbplcq1O2dYoNjMgnJNFPN+ChXXJpmsaBSe5CzSehkaciPd24/vwZieGxICFF79IGe764BKWeamOfi
+sDgCyYkwNRA/8hFCQshY12UTHL+4TusNrcyFcQB2g4kcOfMlqZJvI7WtXtQtSLnpr6UivmZMh1cYvBjiADmWH
yqnFvojKnfq3XCxVoJSYHh08AEZwcE5Z0MruxbcO9JfwbBUgqeSWc9rbKPOMykmq825QuQhB+VymVRCZyS1O
mnWIC2UAh0qF9QX4ICmqEKKAmVIRpC0az1CJlI5sgQjMBIbsDTMk83V298R+5IVL5svoqqU4DFCpOP8ZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:13:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE74F88D-44D0-4D63-A4CD-E39AA4CEC36F|2019-03-30T05:13:57|A2zjeSdAuDs3GBJqdsURNvRCKBWzk
F6AGRCBjJdRNOfg41DaGJtVSkfRq/BSG7mCiPm5+KmFydhUxRnYNsH/NF+6QJh798MsmuB/DKYWxO/pYA5bPb
qIUqrezTtXFNhxNlj4dQwVdWrN7k4VGFK/smsDDZpzMEzbojoNwgMSpNOKDFYUsNgZpme/nFzbqbuJZTIBI7DozIT
oFXU8VODrdHnzZZXRuH8EHGk9IHj11yRghGyeCo6P79Ap6MZt60v/TlxkuJKe8v9l63tB8URy2a01H2E12rM/4wjQ7L
MTSav7Yssl2p3OecjKtVrmbaMwEa9/jJO0Sa45Wf/d8YVimg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:06:55

"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