



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

SALDO SEGÚN BANCOS				342,337.28
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				342,337.28
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	
ORDAZ MONTES JULIO CESAR	CH-11465	29/05/2019	1,000.00	
MARTINEZ CARRANZA JESUS IGNACIO	CH-11491	05/06/2019	1,000.00	
GALLEGOS OLIVAS LORENZO	CH-11748	12/07/2019	2,000.00	
BUENROSTRO ORDUÑA JUAN JOSE	CH-11754	25/07/2019	1,400.00	
NUÑEZ GALLEGOS RAMON	CH-11770	25/07/2019	8,000.00	
HERNANDEZ FILETO JOSE ALFREDO	CH-11784	25/07/2019	3,000.00	
GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ISRAEL	CH-11789	25/07/2019	1,500.00	
REVELES LOPEZ CARMEN ESTELA	CH-11812	30/07/2019	5,000.00	
				31,527.25
<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	
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	
				60,660.45
				92,187.70
SALDO SEGÚN LIBROS				250,149.58



MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH MEXICO CP 33000

Periodo	DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019
Fecha de Corte	31/07/2019
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		297,088.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	188	3,196.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		3,407.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		685,391.19
Saldo de Operación Inicial		685,391.19
Depósitos / Abonos (+)	13	1,580,382.34
Retiros / Cargos (-)	202	1,923,436.25
Saldo Final (+)		342,337.28
Saldo de Operación Final		342,337.28
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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11643		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11608		3,300.00			

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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POMA690314UH4 Ref. 11439		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 11620		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	F23 REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC2 Ref. F-PYME NC2 00			30.83		
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.14		
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN19 AL 30JUN19		2,227.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		356.32			
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01JUN19 AL 30JUN19		68.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		10.88			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11631		1,950.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11647		2,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11602		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11604		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11603		1,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11611		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11628		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11623		8,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11596		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11560		1,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11641		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11633		3,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11638		12,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11648		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11629		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11634		2,700.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11614		3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11639		4,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11645		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11610		1,100.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11630		1,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11625		4,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11617		2,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11600		2,400.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11627		1,440.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11615		1,000.00		584,673.96	584,673.96
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11636		1,200.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11594		7,200.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11607		2,200.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11561		7,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11621		4,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11635		2,400.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11654		5,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11632		2,400.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11626		2,400.00			
02/JUL	02/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		399,987.61			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11652		20,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11640		2,000.00		128,886.35	128,886.35
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11650		1,200.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11649		2,400.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11670		1,200.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11655		1,300.00		122,786.35	122,786.35
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11665		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11683		3,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11685		12,200.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11678		10,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11703		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11676		2,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11659		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11684		3,600.00		79,586.35	79,586.35
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11694		2,300.00			
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001114DCTOS NOM PER 81 83 MPIO DELIC Ref. 842368802 014			167,381.84		
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001125DCTOS NOM PER 84 86 MPIO DELIC Ref. 842368813 014			169,883.02		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11688		2,250.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11687		3,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11699		4,200.00			
05/JUL	05/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,750.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 11609		8,750.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11780			10,000.00		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11675		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		200,987.49			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11664		3,600.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11657		1,200.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11671		2,500.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11666		2,880.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11667		1,150.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11679		1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11682		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11677		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11663		2,400.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11662		1,200.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11693		1,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11674		2,500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11697		3,750.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11661		1,200.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11680		2,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11532		5,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11658		12,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11669		4,000.00		159,633.72	159,633.72
06/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11686		2,500.00		157,133.72	159,633.72
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11672		2,400.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11690		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11656		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11691		2,500.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11673		5,000.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11668		1,250.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11698		1,250.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11696		5,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11692		2,500.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GABJ821029-RG6 Ref. 11700		4,600.00			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11660		1,800.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMD910123-2N5 Ref. 11689		11,000.00		109,833.72	109,833.72
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11702		630.00		109,203.72	109,203.72
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11681		5,000.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11695		1,750.00		102,453.72	102,453.72
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11741		1,950.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPF830117-J81 Ref. 11717		6,500.00		94,003.72	94,003.72
12/JUL	12/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001211DCTOS NOM PER 87 MPIO DELICIAS Ref. 844853286 014			199,664.72		
12/JUL	12/JUL	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0001201DCTOS NOM PER 88 89 MPIO DELIC Ref. 844853441 014			289,597.40		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11705		2,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11729		2,600.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11727		7,200.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11737		3,250.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11728		13,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11712		2,000.00		553,215.84	553,215.84
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11726		13,000.00			
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11733		6,500.00			
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11738		9,450.00			
13/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11706		1,500.00		522,765.84	553,215.84
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11709		2,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11713		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11708		2,000.00			



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11707		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11725		7,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11735		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11721		2,600.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11732		1,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11719		750.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11710		1,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11723		2,600.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11718		5,200.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11715		2,600.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11734		1,200.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11714		6,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11731		5,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11722		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11711		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11730		6,600.00		459,365.84	459,365.84
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11724		8,000.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALS781030RX2 Ref. 11716		2,400.00		448,965.84	448,965.84
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11720		1,200.00		447,765.84	447,765.84
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11740		1,875.00		445,890.84	445,890.84
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0001242DEDUCC AHORRO PER 90 92 Ref. 005633123 014 00014150180001024935 2019072240014 TCT0000474260420 MUNICIPIO DE DELICIAS			169,429.22		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11744		2,000.00		613,320.06	613,320.06
23/JUL	23/JUL	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. 11747					
23/JUL	23/JUL	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. F-PYME NC2 00		500,974.63			
23/JUL	23/JUL	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. SUC. 0392		93.40			
23/JUL	23/JUL	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL 16% Ref. SUC. 0392		14.94			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11751		21,000.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11749		4,200.00		82,037.09	82,037.09
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11742		6,500.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11752		2,800.00		72,737.09	72,737.09
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11746		1,000.00		71,737.09	71,737.09
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11743		8,100.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11782		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11801		4,200.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11804		5,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11805		1,400.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11800		7,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11769		4,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11791		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11768		8,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11753		2,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11766		4,200.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11797		5,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11745		1,500.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11781		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11783		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11759					
26/JUL	26/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		62.91			
		CHQ 5,000.00 SDO 4,937.0 Ref. CH-000011790					
26/JUL	26/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		10.07			
		16% Ref. CH-000011790					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11762					
26/JUL	26/JUL	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 3,500.00 SDO 2,064.1 Ref. CH-000011803					
26/JUL	26/JUL	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000011803					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			162,253.48		
		0001341DCTOS NOM PER 99 101 MPIO DELI Ref. 005664995 014					
		00014150180001024935					
		2019072640014 TCT0000452062340					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11811					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11786					
26/JUL	26/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
		CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0037722008					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11803					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11763					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11761					
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11795					
26/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00		229,999.59	236,999.59
		Ref. 11758					
27/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11785					
27/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		220,999.59	236,999.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11775					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALA831212TZ4 Ref. 11764					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11788					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11799					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11757					
29/JUL	29/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			300,017.69		
		OPERADO EN CANAL SUCU Ref. F-PYME NC2 00					
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11756					



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET Ref. 0016864007		100,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11794		2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11810		1,450.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11755		1,400.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11798		2,800.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11802		1,400.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11760		2,800.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11792		1,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11787		1,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11779		1,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11806		3,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11772		5,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11807		14,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11771		2,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11808		4,000.00		362,967.28	362,967.28
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127M3A Ref. 11767		4,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11796		1,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11793		2,500.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 11765		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 11780		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11750		2,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11790		5,000.00		343,967.28	343,967.28
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11809		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11926			3,370.00	342,337.28	342,337.28



No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

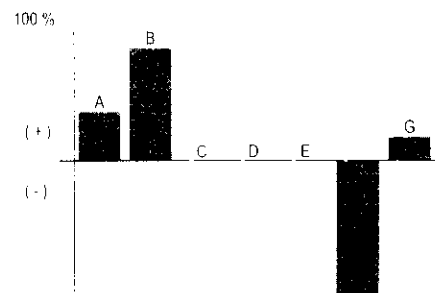
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,923,436.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,580,382.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	685,391.19	35.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,580,382.34	82.16%	B
Comisiones (-)	-3,407.91	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	2.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,923,436.25	-100.00%	F
Saldo Final	342,337.28	17.79%	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:****Certificado**

CBB42EF6-F81B-417F-9107-11C9080A5626

00001000000403784184

Sello Digital

QeDrZrwXEDFKkoqf4TmVun0GEG95eSTIINJzj9OR+Q1lcUcFisaQB5P+KP3ylyzhemT4LiKB2gNCWncjwkmQgdUQ
tcLHe+zhyeFAuHcgl1DRkPrC62pYZ3IKzL7BVn+slnSjm5DUwWEN6m0HJrQTMf/v1fRArBOeSKM3fEYmAi6cZCd6
rFR/WC9EDR+4Jm5uCP9XlhvvZwS6zCa1eA+hz3reO0/pV/69RHIT+znF4IQs1KPZ6wsEApr35rykQlySkvQEvUYn/
mfRbo1JjlaGre06AJt7vLMMqR17RGAcay0Ux4Or97RICcvDeiNoCbl0ciRZ2355ysRfAUwlaCw/Q==

Sello SAT

eZkre//2KC8KsNK50DIMYT0ZTFw+mWYpr79Hu9nu63/Y28UyKqM5L3sm9Ev3EEKkUs4oqKD3oscX2ceCGfMWNU
VUCrIKWnOynNIFimkYUVMz6hkL1zEfJixUaiFLhH1QoPJEz0ZvsVHPhBPOABkYi9zB21pDDHbPHBwfa9LxLYWa
kBcAcaCgYG4fIQO7CO+YAcns1SnsoZvkw5r4dmwHP7S+y8oLSAYGNuRtbrsBQ/OI2L6LcED038xVi/MEz0EBRHIS/
PI3Bf0uhRsdOjo77SNjNz0bfsIDH/eTn/ttEJoJApjpG94pJLp4Vzxv1cmEaJVyGGERcZY4p8gYtOeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-08-01T01:58:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CBB42EF6-F81B-417F-9107-11C9080A5626|2019-08-01T01:58:57|QeDrZrwXEDFKkoqf4TmVun0GEG95eSTI
INJzj9OR+Q1lcUcFisaQB5P+KP3ylyzhemT4LiKB2gNCWncjwkmQgdUQtcLHe+zhyeFAuHcgl1DRkPrC62pYZ3IKzL
7BVn+slnSjm5DUwWEN6m0HJrQTMf/v1fRArBOeSKM3fEYmAi6cZCd6rFR/WC9EDR+4Jm5uCP9XlhvvZwS6zCa1
eA+hz3reO0/pV/69RHIT+znF4IQs1KPZ6wsEApr35rykQlySkvQEvUYn/mfRbo1JjlaGre06AJt7vLMMqR17RGAcay0
Ux4Or97RICcvDeiNoCbl0ciRZ2355ysRfAUwlaCw/Q=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2019 a las 01:47:19

"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