

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

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
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		690,462.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	199	3,184.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,208.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		749,541.08
Saldo de Operación Inicial		749,541.08
Depósitos / Abonos (+)	7	1,161,318.54
Retiros / Cargos (-)	201	867,234.04
Saldo Final (+)		1,043,625.58
Saldo de Operación Final		1,043,625.58
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		DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.68		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		4,208.00			

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/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		673.28			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9021		8,000.00		736,663.48	736,663.48
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9097		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9101		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9106		1,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9091		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9080		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9108		6,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9093		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9094		2,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9088		11,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9082		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9099		1,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9086		1,500.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9095		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9089		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9092		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9121		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9107		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9083		10,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9118		2,100.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9120		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9098		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9105		4,000.00		646,063.48	646,063.48

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9115		7,000.00		639,063.48	646,063.48
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9096		1,500.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9116		3,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9078		2,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9122		1,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9090		1,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9076		1,200.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9123		10,000.00		619,363.48	619,363.48
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9104		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9077		900.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9079		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9087		7,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI5104208Z6 Ref. 9100		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9014		15,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9102		2,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 9085		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 9084		1,000.00		576,463.48	576,463.48
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9081		8,000.00		568,463.48	568,463.48
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COMM641102QI2 Ref. 8304		25,252.04			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADC840708G41 Ref. 8974		5,000.00			
08/MAR	08/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1 0000160DCTOS NOM PERIODO 27 MPIO DELI Ref. 668155532 014			168,312.59	706,524.03	706,524.03
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9006		600.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9126		7,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9142		2,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9130		13,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9128		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9124		1,200.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9153		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9134		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9129		5,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9127		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9138		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9133		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00009132 Ref. 9132		1,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9156		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9141		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9140		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9145		1,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9143		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9136		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9161		2,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9137		1,500.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9160		8,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9168		20,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9125		2,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAMI830107-MC2 Ref. 9166		7,000.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9146		1,600.00			
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9149		8,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9147		2,000.00		572,624.03	572,624.03
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9158		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9151		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9139		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9131		3,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 9154		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 9163		1,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 9135		2,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9119		5,000.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9171		7,000.00		532,624.03	532,624.03
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AADC840708G41 Ref. 9157		2,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9165		3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9155		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9164		5,000.00		512,624.03	512,624.03
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9169		12,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9170		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9177		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9179		3,000.00		482,624.03	482,624.03
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9148		1,500.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9192		10,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9191		5,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 0000186DCTOS NOM PERIODO 29 30 MPIO D Ref. 005298955 014 00014150655065448464 2018031540014 TCT0000474329700 MUNICIPIO DE DELICIAS			172,542.08		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,100.82			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8146					
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9150					
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9189					
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9183					
15/MAR	15/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00		600,165.29	600,165.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9198					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9178					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9176					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9175					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9193					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9162					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9184					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9109					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9200					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		700.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9190					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9201					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9187					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9209					
16/MAR	16/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		530,465.29	530,465.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9195					
17/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9197					
17/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		524,965.29	530,465.29
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9188					
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9186					
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9174					
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9173					
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9202					
20/MAR	20/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9205					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9185					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9180					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,249.90			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9194					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9196					
20/MAR		20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00		483,215.39	483,215.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9210					
21/MAR		21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9203					
21/MAR		21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9206					
21/MAR		21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9204					
21/MAR		21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9181					
21/MAR		21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		473,515.39	473,515.39
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9172					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9211					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9182					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9199					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9212					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9152					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9257					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9228					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9253					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9258					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9216					
22/MAR		22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		440,015.39	440,015.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 9264					
23/MAR		23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9262					
23/MAR		23/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			276,797.54		
			0000235DCTOS NOM PERIODO 32 MPIO DELI Ref. 673497464 014					
23/MAR		23/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			180,541.14		

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000236DCTOS NOM PERIODO 34 MPIO DELI Ref. 673497475 014					
23/MAR	23/MAR	T09 TEF RECIBIDO SANTANDER 1			187,777.78		
		0000234DCTOS NOM PERIODO 31 MPIO DELI Ref. 673497486 014					
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9231		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9214		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9229		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9233		15,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9221		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9285		10,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9247		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9213		3,600.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9270		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9252		5,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9277		1,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9235		3,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9280		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9267		2,500.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9234		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9223		1,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9225		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9215		4,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9246		4,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9284		1,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9281		15,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9283		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00		975,531.85	975,531.85

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9248					
24/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		971,531.85	975,531.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9286					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9263					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9224					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9245					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9239					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9220					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9261					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9271					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9273					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9272					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9237					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9266					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9287					
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		924,781.85	924,781.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9238					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9255					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9256					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9244					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9243					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9236					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9260					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9274					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9265					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9269					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9240					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9259					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9276					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9268					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9217					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9275					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9219					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9282					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9230					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9242					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9226					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21 Ref. 9218					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9254					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101 -B21 Ref. 9222					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		868,281.85	868,281.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9278					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			175,343.73	1,043,625.58	1,043,625.58
		0000303AHORRO PRESTMOS INTERES PER 35 Ref. 005806332 014					
		00014150655065448464					
		2018032840014 TCT0000487704480					
		MUNICIPIO DE DELICIAS					

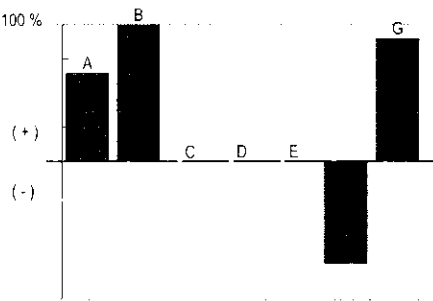
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	867,234.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	201
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,161,318.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0195116341
No. Cliente	13116601

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	749,541.08	64.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,161,318.54	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,208.00	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	5.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-867,234.04	-74.67%	F
Saldo Final	1,043,625.58	89.86%	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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:

2DB44CE6-5D37-4471-A231-3F57A1D15E98

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

MwS1kc+h6hs4O2HHIASp8q/CqgyUqj0JZnX0755pw7ldg94IsYiCLYRqD4l+AQoZRCHh7AM6/gaA99ct17YPjzArhar
CHviGcvWUmcLlvFY0pZT0Psp0BZXVYQbHKdeYsamxcRSyqyburWUYSuCA6IAUqWgWBuD7JqeT7u4b0Bnb5hra
eqOKuiJpvWES75cWSFPCPNrl6pe3HCBXydfSLZXrMVXvmNm5bLETtvuKwgDPxp8abHN+6bN8vkZ1kSFIX+fml
eoemQb8nZ+8FHcGfbRxGiVqnFX3OjmlYjyJPCzt+5vpYZt1J4fMSUYFsM1RtrhohTur1LpH02r2KT7PA==

Sello SAT

qeazOum95N/iE5OwD0l4+PR0ZV0EdfHG16F4C8Px6bQziWxwNkaR9AdGmrokl+44Q0IALQCKtLgKBqw/oQoxVA5
sXaiCgUQGEyqrunoZEXviuXWBPbudkoS+iBBppS5qcREnKz+GXS7xFsrB017EkQ8YT9vcouTSc6SFCVjTOHFymy
g5AriW1jANZBK9EIXWHgrz2/2kYX0oSgxwUe3tEQ5HEjcvicueOeaXwncJigCDjm6+2BnXxTvSm5s1WvF5WcDRAa
d/XloCrUJzH9eUFQOWng8gD+V6ThTb21rNS6afnMqBHTMCT3a9pBMjWymXnmGH4XUS+GjMI7Uf0Qu84g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T00:49:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2DB44CE6-5D37-4471-A231-3F57A1D15E98|2018-03-29T00:49:28|MwS1kc+h6hs4O2HHIASp8q/CqgyUqj0JZ
nX0755pw7ldg94IsYiCLYRqD4l+AQoZRCHh7AM6/gaA99ct17YPjzArharCHviGcvWUmcLlvFY0pZT0Psp0BZXVYQb
HKdeYsamxcRSyqyburWUYSuCA6IAUqWgWBuD7JqeT7u4b0Bnb5hraeqOKuiJpvWES75cWSFPCPNrl6pe3HCBX
ydfSLZXrMVXvmNm5bLETtvuKwgDPxp8abHN+6bN8vkZ1kSFIX+fml|eoemQb8nZ+8FHcGfbRxGiVqnFX3OjmlYjyJ
PCzt+5vpYZt1J4fMSUYFsM1RtrhohTur1LpH02r2KT7PA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 00:45:40

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales