

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA      No. Hoja: 1  
 CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de MARZO 2019

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos 25,359.68

\*\*Totales 0.00 25,359.68

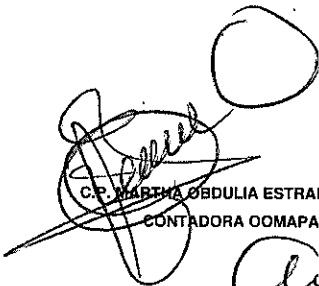

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 25,359.68



Saldo Según Libros 25,359.68

\*\*Totales 25,359.68 0.00

\*\*\*Saldo en L 25,359.68

\*\*\*Diferencia 0.00

  
 C.P. MARTHA ABDULIA ESTRADA SAGASTA  
 CONTADORA OOMAPAS  
  
 ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS

  
 C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISBURO  
 DIRECTOR OOMAPAS  


**H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA**  
**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA**      **No. Hoja: 2**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Conciliación bancaria de MARZO 2019**

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
-------	------------	-----------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo Según Bancos					19,170.68
MAS: SUS CARGOS NO CORRESP.		DEP CH 12/12/18 NO APLICADO EN B/		1,687.00	
		dep ch 06/3/19 NO APLICADO BANCOS		1,444.00	
		DEP CH 07/3/19 NO APLICADO BANCO		1,055.00	
		DEP CH 15/3/19 NO APLICADO EN BAN.		1,319.00	
		DEP CH 28/3/19 NO APLICADO EN BAN		684.00	
		TOTAL		6,189.00	

MENOS NUESTROS ABONO NO CORRESP.					-
FECHA	NO.	DOCTO	DESCRIPCION	IMPORTE	

\*\* Totales      -      19,170.68

\*\*\* Saldo en Bancos Ajusta      25,359.68

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA  
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA No. Hoja: 1  
 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA  
 Conciliación bancaria de MARZO 2019

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber
-------	-------------------------------	----------	------	-------

Cuenta Bancaria: Bbv-Bancomer cta.00447148569

Saldo según Bancos				19,170.68
Mas: Nuestros cargos no correspondidos			6,189.00	
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos			0.00	
<b>**Totales</b>			<b>6,189.00</b>	<b>19,170.68</b>

\*\*\*Saldo en Bancos Ajustado 25,359.68

Saldo Según Libros			25,359.68	
Mas: Sus cargos no correspondidos			0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00	0.00
<b>**Totales</b>			<b>25,359.68</b>	<b>0.00</b>

\*\*\*Saldo en L 25,359.68

\*\*\*Diferencia 0.00

C.P. MARTHA ORLINDA ESTRADA SAGASTA  
 COORDINADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO  
 DIRECTOR OOMAPAS

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE  
 CONTRALOR OOMAPAS



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA  
AUXILIAR DE BANCOS BANCOMER IER TRIMESTRE 2019**

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
'11120-11200-00020-0000-000	Bbv-Bancomer cta.00447148569					Saldo inicial :	184,487.94
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	6,663.00		191,150.94
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	195.00		191,345.94
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	198.00		191,543.94
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	10,575.00		202,118.94
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	459.16		202,578.10
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	5,871.00		208,449.10
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	84.00		208,533.10
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	17,068.00		225,601.10
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	502.00		226,103.10
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	15,307.00		241,410.10
05/Mar/2019	Diario	7,116	RECAUDACION DEL 28	PD-01	3,983.36		245,393.46
05/Mar/2019	Diario	7,117	RECAUDACION DEL 01	MPD-02	5,316.00		250,709.46
05/Mar/2019	Diario	7,117	RECAUDACION DEL 01	MPD-02	87,590.94		338,300.40
05/Mar/2019	Diario	7,117	RECAUDACION DEL 01	MPD-02	11,663.00		349,963.40
05/Mar/2019	Diario	7,117	RECAUDACION DEL 01	MPD-02	22,415.00		372,378.40
05/Mar/2019	Diario	7,118	RECAUDACION DEL 02	MPD-03	21,252.97		393,631.37
06/Mar/2019	Diario	7,135	INFONACOT CORRESP.	PD-06		103,220.46	290,410.91
07/Mar/2019	Diario	7,139	RECAUDACION DEL 04	MPD-07	5,055.00		295,465.91
07/Mar/2019	Diario	7,139	RECAUDACION DEL 04	MPD-07	1,372.00		296,837.91
07/Mar/2019	Diario	7,139	RECAUDACION DEL 04	MPD-07	148,885.85		445,723.76
07/Mar/2019	Diario	7,139	RECAUDACION DEL 04	MPD-07	6,588.00		452,311.76
07/Mar/2019	Diario	7,139	RECAUDACION DEL 04	MPD-07	5,145.00		457,456.76
07/Mar/2019	Diario	7,140	RECAUDACION DEL 05	MPD-08	198.00		457,654.76
07/Mar/2019	Diario	7,140	RECAUDACION DEL 05	MPD-08	199.00		457,853.76
07/Mar/2019	Diario	7,140	RECAUDACION DEL 05	MPD-08	597.00		458,450.76
07/Mar/2019	Diario	7,140	RECAUDACION DEL 05	MPD-08	394.00		458,844.76
07/Mar/2019	Diario	7,140	RECAUDACION DEL 05	MPD-08	82,808.85		541,653.61
07/Mar/2019	Diario	7,144	NOM P05 16/02/19-01/03/	PD-11		218,672.00	322,981.61
07/Mar/2019	Diario	7,144	NOM P05 16/02/19-01/03/	PD-11		2,396.50	320,585.11
07/Mar/2019	Diario	7,144	NOM P05 16/02/19-01/03/	PD-11		1,754.00	318,831.11
07/Mar/2019	Diario	7,144	NOM P05 16/02/19-01/03/	PD-11		11,329.00	307,502.11
12/Mar/2019	Egresos	8,611	C.F.E	PE-25		1,648.00	305,854.11
12/Mar/2019	Egresos	8,611	C.F.E	PE-25		1,114.00	304,740.11
12/Mar/2019	Diario	7,152	NOM P05 16/02/19-01/03/	PD-14		30,344.25	274,395.86
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	120,097.95		394,493.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	1,444.00		395,937.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	791.00		396,728.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	394.00		397,122.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	394.00		397,516.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	394.00		397,910.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	3,100.00		401,010.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	2,722.00		403,732.81
12/Mar/2019	Diario	7,154	RECAUDACION DEL 06	MPD-16	4,955.00		408,687.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	633.00		409,320.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	1,055.00		410,375.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	208.00		410,583.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	552.00		411,135.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	472.00		411,607.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	1,298.00		412,905.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	298.00		413,203.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	7,292.00		420,495.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	593.00		421,088.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	152.00		421,240.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	236.00		421,476.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	199.00		421,675.81
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	5,859.79		427,535.60
12/Mar/2019	Diario	7,155	RECAUDACION DEL 07	MPD-17	7,994.50		435,530.10

12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	1,574.00		437,104.10
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	3,698.10		440,802.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	377.00		441,179.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	7,128.00		448,307.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	394.00		448,701.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	393.00		449,094.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	9,456.00		458,550.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	6,475.00		465,025.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	3,279.00		468,304.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	541.00		468,845.20
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	101,187.95		570,033.15
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	448.00		570,481.15
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	1,000.00		571,481.15
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	198.00		571,679.15
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	820.00		572,499.15
12/Mar/2019	Diario	7,156	RECAUDACION DEL 08 M PD-18	163.00		572,662.15
12/Mar/2019	Diario	7,157	RECAUDACION DEL 09 M PD-19	27,616.09		600,278.24
12/Mar/2019	Diario	7,160	GASTOS VIAJE 06/03/19 PD-21		1,000.00	599,278.24
12/Mar/2019	Diario	7,161	GASTOS VIAJE CEA 07/03 PD-22		2,000.00	597,278.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	2,619.00		599,897.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	2,653.00		602,550.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	1,230.00		603,780.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	788.00		604,568.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	394.00		604,962.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	2,278.00		607,240.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	593.00		607,833.24
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	99,377.02		707,210.26
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	377.00		707,587.26
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	84.00		707,671.26
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	393.00		708,064.26
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	127.00		708,191.26
15/Mar/2019	Diario	7,162	RECAUDACION DEL 12 M PD-24	151.00		708,342.26
15/Mar/2019	Diario	7,163	RECAUDACION DEL 13 M PD-25	2,116.00		710,458.26
15/Mar/2019	Diario	7,163	RECAUDACION DEL 13 M PD-25	185,458.90		895,917.16
15/Mar/2019	Diario	7,163	RECAUDACION DEL 13 M PD-25	5,261.00		901,178.16
15/Mar/2019	Diario	7,163	RECAUDACION DEL 13 M PD-25	163.00		901,341.16
15/Mar/2019	Diario	7,163	RECAUDACION DEL 13 M PD-25	394.00		901,735.16
15/Mar/2019	Diario	7,163	RECAUDACION DEL 13 M PD-25	10,729.00		912,464.16
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	2,819.00		915,283.16
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	199,869.15		1,115,152.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	37,260.00		1,152,412.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	103.00		1,152,515.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	553.00		1,153,068.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	1,640.00		1,154,708.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	393.00		1,155,101.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	1,070.00		1,156,171.31
15/Mar/2019	Compras	7,505	RECAUDACION DEL 11 M PD-23	619.00		1,156,790.31
20/Mar/2019	Diario	7,172	REG.COMPRO INVERSI PD-32		99,975.42	1,056,814.89
20/Mar/2019	Diario	7,173	TRASPASO CUENTAS PD-33		25,000.00	1,031,814.89
20/Mar/2019	Diario	7,174	TRASPASO DE CUENTA PD-34		800,000.00	231,814.89
20/Mar/2019	Diario	7,175	RECAUDACION DEL 14 M PD-35	5,885.00		237,699.89
20/Mar/2019	Diario	7,175	RECAUDACION DEL 14 M PD-35	173,275.10		410,974.99
20/Mar/2019	Diario	7,175	RECAUDACION DEL 14 M PD-35	584.00		411,558.99
20/Mar/2019	Diario	7,175	RECAUDACION DEL 14 M PD-35	876.00		412,434.99
20/Mar/2019	Diario	7,175	RECAUDACION DEL 14 M PD-35	1,738.00		414,172.99
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	1,319.00		415,491.99
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	394.00		415,885.99
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	115,853.05		531,739.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	394.00		532,133.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	9,670.00		541,803.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	2,479.00		544,282.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	425.00		544,707.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15 M PD-36	8,727.00		553,434.04

20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15	PD-36	6,688.00		560,122.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15	PD-36	4,218.00		564,340.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15	PD-36	1,507.00		565,847.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15	PD-36	394.00		566,241.04
20/Mar/2019	Diario	7,176	RECAUDACION DEL 15	PD-36	12,238.00		578,479.04
20/Mar/2019	Diario	7,177	RECAUDACION DEL 16	PD-38	45,756.04		624,235.08
20/Mar/2019	Diario	7,185	NOM P06 02/03/19-15/03/	220,194.50		220,194.50	404,040.58
20/Mar/2019	Diario	7,185	NOM P06 02/03/19-15/03/	220,194.50		1,754.00	402,286.58
20/Mar/2019	Diario	7,185	NOM P06 02/03/19-15/03/	220,194.50		11,329.00	390,957.58
20/Mar/2019	Diario	7,185	NOM P06 02/03/19-15/03/	220,194.50		1,726.50	389,231.08
22/Mar/2019	Diario	7,198	RECAUDACION DEL 19	PD-40	151,734.13		540,965.21
22/Mar/2019	Diario	7,198	RECAUDACION DEL 19	PD-40	1,508.00		542,473.21
22/Mar/2019	Diario	7,198	RECAUDACION DEL 19	PD-40	557.00		543,030.21
22/Mar/2019	Diario	7,198	RECAUDACION DEL 19	PD-40	693.00		543,723.21
22/Mar/2019	Diario	7,199	RECAUDACION DEL 20	PD-41	14,399.00		558,122.21
22/Mar/2019	Diario	7,199	RECAUDACION DEL 20	PD-41	12,175.00		570,297.21
25/Mar/2019	Diario	7,203	NOM P06 02/03/19-15/03/	PD-45		30,327.88	539,969.33
25/Mar/2019	Diario	7,204	MARTINEZ O. JOSE ROE	PD-46		400.00	539,569.33
25/Mar/2019	Diario	7,207	DEVOLUCION BECAS	PD-49	2,683.00		542,252.33
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	79,895.86		622,148.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	568.00		622,716.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	199.00		622,915.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	7,005.00		629,920.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	162.00		630,082.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	1,120.00		631,202.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	1,576.00		632,778.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	7,543.00		640,321.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	394.00		640,715.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	10,524.00		651,239.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	767.00		652,006.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	497.00		652,503.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	163.00		652,666.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	163.00		652,829.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	837.00		653,666.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	493.00		654,159.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	15,245.00		669,404.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	14,711.00		684,115.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	13,954.00		698,069.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	6,367.00		704,436.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	1,374.00		705,810.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	1,298.00		707,108.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	488.00		707,596.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	1,838.00		709,434.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	2,730.00		712,164.19
27/Mar/2019	Diario	7,209	RECAUDACION DEL 21	PD-51	421.00		712,585.19
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	41,917.92		754,503.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	1,088.00		755,591.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	199.00		755,790.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	393.00		756,183.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	84.00		756,267.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	163.00		756,430.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	163.00		756,593.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	10,000.00		766,593.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	11,370.00		777,963.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	8,919.00		786,882.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	992.00		787,874.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	795.00		788,669.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	412.00		789,081.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	1,024.00		790,105.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	51,066.00		841,171.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	2,346.00		843,517.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	10,869.00		854,386.11
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	426.00		854,812.11

27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	199.00		855,011.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	337.00		855,348.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	320.00		855,668.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	393.00		856,061.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	8,428.00		864,489.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	1,160.00		865,649.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	3,869.00		869,518.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	520.00		870,038.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	3,153.00		873,191.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	394.00		873,585.11	
27/Mar/2019	Diario	7,211	RECAUDACION DEL 22	PD-52	1,668.00		875,253.11	
27/Mar/2019	Diario	7,212	RECAUDACION DEL 23	PD-53	17,500.00		892,753.11	
27/Mar/2019	Diario	7,213	RECAUDACION DEL 25	PD-54	3,588.00		896,341.11	
27/Mar/2019	Diario	7,213	RECAUDACION DEL 25	PD-54	51,733.89		948,075.00	
27/Mar/2019	Diario	7,215	GASTOS VIAJE A HILLO	PD-56		1,500.00	946,575.00	
27/Mar/2019	Diario	7,216	RECAUDACION DEL 26	PD-57	60,494.13		1,007,069.13	
27/Mar/2019	Diario	7,216	RECAUDACION DEL 26	PD-57	2,037.00		1,009,106.13	
27/Mar/2019	Diario	7,216	RECAUDACION DEL 26	PD-57	552.00		1,009,658.13	
27/Mar/2019	Diario	7,216	RECAUDACION DEL 26	PD-57	1,805.00		1,011,463.13	
27/Mar/2019	Diario	7,218	PAGO IMPUESTOS FED	PD-58		179,309.00	832,154.13	
28/Mar/2019	Egresos	8,643	C.F.E.	PE-57		1,214.00	830,940.13	
28/Mar/2019	Egresos	8,644	C.F.E.	PE-58		669,626.00	161,314.13	
28/Mar/2019	Egresos	8,645	C.F.E.	PE-59		322,097.00	-160,782.87	
28/Mar/2019	Egresos	8,646	ABERTANO VANEGAS B	PE-60		1,415.99	-162,198.86	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	99,966.84		-62,232.02	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	1,356.00		-60,876.02	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	822.00		-60,054.02	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	7,272.04		-52,781.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	2,400.00		-50,381.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	163.00		-50,218.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	803.00		-49,415.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	83.00		-49,332.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	10,000.00		-39,332.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	15,000.00		-24,332.98	
30/Mar/2019	Diario	7,220	RECAUDACION DEL 27	PD-60	215.00		-24,117.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	3,352.00		-20,765.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	684.00		-20,081.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	692.00		-19,389.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	3,001.00		-16,388.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	199.00		-16,189.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	1,905.00		-14,284.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	10,235.00		-4,049.98	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	16,500.00		12,450.02	
30/Mar/2019	Diario	7,221	RECAUDACION DEL 28	PD-61	30,408.00		42,858.02	
31/Mar/2019	Egresos	8,654	PAGO PC-73 03/19	PE-68		6,673.35	36,184.67	
31/Mar/2019	Diario	7,224	COMISIONES BANCARIA	PD-63		342.20	35,842.47	
31/Mar/2019	Diario	7,227	NOM P07 16/03/19-25/03/	PD-65		11,328.50	24,513.97	
31/Mar/2019	Diario	7,227	NOM P07 16/03/19-25/03/	PD-65		1,754.00	22,759.97	
31/Mar/2019	Diario	7,227	NOM P07 16/03/19-25/03/	PD-65		244,562.50	-221,802.53	
31/Mar/2019	Diario	7,227	NOM P07 16/03/19-25/03/	PD-65		1,933.50	-223,736.03	
31/Mar/2019	Diario	7,228	TRASPASO DE CUENTA	PD-65		20,000.00	-243,736.03	
31/Mar/2019	Diario	7,229	TRASPASO DE CUENTA	PD-66	40,000.00		-203,736.03	
31/Mar/2019	Diario	7,265	PAGO OCMAPAS Y GRIE	PD-85	1,487.18		-202,248.85	
31/Mar/2019	Diario	7,268	REGISTRO DE DEPOSIT	PD-87	227,608.53		25,359.68	
					Total:	2,866,813.29	3,025,941.55	25,359.68

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S  
 DE C  
 ALVARO OBREGON 106  
 CENTRO  
 CABORCA  
 SON MEXICO CP 83600

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0447148569
No. de Cliente	18953981
R.F.C	OOM920102J15
No. Cuenta CLABE	012765004471485693

SUCURSAL : 0671 CABORCA OFNA. PRINCIPAL  
 DIRECCION: ALVARO OBREGON S/N COL. CENTRO MEX SO  
 PLAZA: CABORCA  
 TELEFONO: 3720070

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		524,794.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	102	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>295.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		294,807.20
Saldo de Operación Inicial		297,278.20
Depósitos / Abonos (+)	192	2,749,076.03
Retiros / Cargos (-)	35	3,027,183.55
Saldo Final (+)		15,278.68
Saldo de Operación Final		19,170.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

**Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)**

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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	R01 PAGO DE NOMINA		218,672.00			
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,329.00			
		0010319NOM 14NALP52019 Ref. 001508908 021					

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021765063326762150 BNET01001903010001508908 ABERTANO VANEGAS BURKE					
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319NOM14NALP52019 Ref. 001509587 002 00002765903985640996 BNET01001903010001509587 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		2,396.50			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0010319NOM14NALP52019 Ref. 001510081 002 00002765903747073361 BNET01001903010001510081 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		1,754.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 Ref. 0043933018			317.00		
01/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 195583159			6,663.00		
01/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100097284			195.00		
01/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70108424441			198.00		
01/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 15:38 MEXICO			10,575.00	81,074.70	63,443.70
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106803415			5,316.00		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22928			21,252.97		
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22929			87,590.94		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:50 MEXICO			11,663.00		
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 14:50 MEXICO			22,415.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0014275FEB2019DGLEZ Ref. 005695916 021 00021765063267482447 HSBC151189 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			163.00	229,475.61	190,081.61
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000006PAGO INTERBANCARIO Ref. 005148272 002 00002765021000914560 085900540764306494 LUIS OCTAVIO,VASQUEZ/VALENZUELA			199.00		
05/MAR	05/MAR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70020124838319280216 CIE:0736546 Ref. UIA:4191506		103,220.46			
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9997 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			493.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22936			148,885.85		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106711995			1,372.00		
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70024387303			5,055.00	282,260.00	275,833.00
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		47.20			
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0005713MES FACTURADO FEBRERO Ref. 005264235 002 00002765901342039854 085901119244306597 ANA DEL CARMEN,MARTINEZ/MURRIETA			236.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0005642MES FACTURADO FEBRERO Ref. 005292134 002 00002765021068082557 085901266624306596 BEATRIZ ELENA,MARTINEZ/MURRIETA			198.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0012522MES FACTURADO FEBRERO Ref. 005294766 002 00002765021068082557 085901279174306592 BEATRIZ ELENA,MARTINEZ/MURRIETA			163.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE RECIBO NO 3296029 DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00588679			412.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005313827 014 00014778655006311220 2019030640014 HDH0000475295500 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			12,238.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10305 BMRCASH Ref. REFBNTC00338001			837.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22948			82,808.85		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0060319TRASPAGO PAGO PENSION Ref. 005332266 044 00044765126000906622 2019030640044B36K0000004611809 ORGANISMO OPERADOR MPAL DE A P			1,487.18		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 635285100			198.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106731880			199.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600175714			597.00		
06/MAR	07/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			394.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 4039671862					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 Ref. 0031186010		2,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 Ref. 0031186017		1,000.00		378,685.83	377,297.83
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA CARBORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00027375			820.00		
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 11:53 PRAC E272 FOLIO:8517 Ref. *****8569			1,000.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1292037TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005200474 021 00021180040271501190 HSBC040789 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			1,905.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 Ref. 0048818103			84.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442826070 Ref. 0048818110			377.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0070319MED 224066 CTA 26080 Ref. 005228174 014 00014765655059071944 2019030740014 TCT0000480227850 DBL LEATHERS SA DE CV			1,838.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22962			120,097.95		
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 443136760			791.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70063712432			394.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 574190198			394.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 171526114			394.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70146509108			3,100.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106709222			2,722.00		
07/MAR	08/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502078331			4,955.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451053906 Ref. 0008803024			619.00	518,176.78	506,217.78
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152185547 Ref. 0052834010			151.00		
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR08 14:14 MEXICO			11,370.00		
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1022050585			633.00		
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4017941840			208.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106689930			552.00		
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			472.00		
08/MAR	08/MAR	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			1,374.00		
08/MAR	08/MAR	TJ3 SITH216915000022062019 1 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COME1510770 Ref. 87979209380980			14,711.00	547,647.78	534,884.78
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO Tiendas Soriana 000032500 Ref. 005378075 014 00014580655009226571 2019031140014 HDH0000494911130 Tiendas Soriana S A			8,428.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00469734			127.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0071055010		1,648.00			
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ARBOURS ORG OP MPAL DE AGBMRCASH Ref. REFBNTC00336750			393.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0056693SPEI CADECO 99030138110319 Ref. 005593706 058 00058580010300000107 058-11/03/2019/11-001JS56693 CADECO, S.A. DE C.V.			393.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70053634174			3,698.10		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106768032			377.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70030460829			7,128.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 7012325451			394.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65500304100			393.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 169642785			9,456.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 169642785			6,475.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600036676			3,279.00		
11/MAR	12/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600050342			541.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 100534935			1,574.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0110319CTA 10523 GAST AE501 CABORCA Ref. 005640026 014 00014320655049055289			320.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019031140014 TCT0000497690000 SANTA MAURA MEXICO SAPI DE CV					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22999			101,187.95		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23000			27,616.09		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190311PAGO AGUA BBVA CTA 10666106661 Ref. 005705148 021 00021060040523047480 HSBC139366 CITRICARQUITECTURA S A DE C V			337.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0042459010		30,344.25		687,772.67	656,031.57
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 89276308927630 301115 Ref. 005062833 002 0000218000095640047 085900644370307195 ELECTROPURA S DE RL DE CV			1,120.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 6839 UNISON RO PAGO AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00318590			7,543.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO OOMAPAS CABORCA BMRCASH Ref. REFBNTC00339415			3,371.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144057562 Ref. 0029290010			426.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120319PAGO VERILUB - OMAPAS CABORCA Ref. 005174549 002 00002760700358254858 085900862524307191 VERI LUBRICANTES Y PARTES SA DE CV			394.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE AEROPUERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			992.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE OFNA KM 7.5 BMRCASH Ref. REFBNTC00322458			795.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0023027ARCA CONTINENTAL Ref. 005241283 072 00072730006380133711 42644264201903120725136201 BEBIDAS MUNDIALES S DE RL DE CV			3,153.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4100637074			2,819.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 112584407			103.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 112584407			553.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4028613768			1,640.00		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230756162			393.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 147826855			1,070.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23017			199,869.15		
12/MAR	13/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR12 15:00 MEXICO			37,260.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2602603845 Marzo 2019 Ref. 0059109009			84.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1125994047 CONSUMO MARZO 19 Ref. 0086710007			163.00	949,520.82	905,682.82
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 000100317-346-81 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006711362 001 00001180228001000108 2019SIAFP82286 TESORERIA DE LA FEDERACION			520.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0002458FEBRERO 2019 Ref. 005155988 021 00021765063267482447 HSBC021871 ISRAEL GONZALEZ GONZALEZ			162.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HORTICOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00335193			10,729.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			4,218.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			1,507.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			6,688.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65502104883			394.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194698282 Ref. 0040362025			2,730.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005312172 014 00014778655006311220 2019031340014 HDH0000459653570 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			15,245.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO GAS CONTINENTAL DEL PACIFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00549304			3,869.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106691919			2,619.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106707319			2,653.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70015960653			1,230.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 4060659505			788.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			394.00		

<b>No. Cuenta</b>	0447148569
<b>No. Cliente</b>	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C07 Ref. 151767807					
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,278.00		
		C07 Ref. 2106691137					
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			593.00		
		Ref. 153483584					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,160.00		
		0000001agua centro llantero el memin Ref. 005331310 072					
		00072760005146813754					
		8846APA7201903130725764334					
		CENTRO LLANTERO EL MEMIN SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,954.00		
		BNET 0443154386 Ref. 0021071050					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			99,377.02		
		Ref. 23040					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421.00	1,121,049.84	1,098,280.84
		BNET 0141192388 Ref. 0018584012					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,576.00		
		0080319AGUA POTABLE FEBRERO 2019 Ref. 005128556 072					
		00072779003133281816					
		8846CAP1201903140726059987					
		ALKA SHOPPING CENTER S DE RL DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			488.00		
		0000001RECIBO 3296838 Ref. 005203946 044					
		00044765126001663168					
		2019031440044B36K0000004819274					
		ASOCIACION DE PRODUCTORES DE F					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		317.00			
		0140319PAGO CORR A Y GRIEGA Ref. 002964067 044					
		00044765126000906622					
		BNET01001903140002964067					
		ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0			10,524.00		
		50624770016189 Ref. 005300055 021					
		00021180040592333128					
		HSBC046765					
		Penoles					
14/MAR	14/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			163.00		
		MAR14 14:15 PRAC D975 FOLIO:6885 Ref. *****8569					
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,261.00		
		C07 Ref. 70024387303					
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			163.00		
		C07 Ref. 70000299861					
14/MAR	15/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			394.00		
		C07 Ref. 9865200015					
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,116.00		
		Ref. 194787099					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185,458.90		
		Ref. 23051					
14/MAR	14/MAR	T31 DISPERSION			767.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		115695003148 0998 Ref. DISPERSION					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106737641 Ref. 0009385017			10,869.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 00018031500001803 Ref. 005021515 002 00002320025354921938 085908868673707394 TRANSPORTES Y AUTOBUSES DEL PACIFI			803.00	1,339,315.74	1,333,497.74
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		220,194.50			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0005339PAGO AGUA SUTERM FEBRERO 5339 Ref. 005272636 072 00072765004119268947 8846APA7201903150727287784 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			1,298.00		
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319NOMP62014 Ref. 001667793 002 00002765903747073361 BNET01001903150001667793 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		1,754.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0150319NOM14NALP62014 Ref. 001668620 021 00021765063326762150 BNET01001903150001668620 ABERTANO VANEGAS BURKE		11,329.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150319NOM14NALP62019 Ref. 001670378 002 00002765903985640996 BNET01001903150001670378 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ		1,726.50			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0 0000001PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL Ref. 005519440 021 00021765040159130642 HSBC093081 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFE			6,367.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 Ref. 0049958014			2,346.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0005623FEBRERO SERGIO MTZ LOPEZ Ref. 005720569 002 00002765021068082557 085902570404307494 BEATRIZ ELENA,MARTINEZ/MURRIETA			163.00		
15/MAR	15/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 107427662			5,885.00		
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 587913418			584.00		
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106769322			876.00		
15/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70072089128			1,738.00		



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23067			173,275.10	1,296,843.84	1,293,645.84
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0031819pago recibo agua Ref. 005369741 021 00021765040569373523 HSBC073566 HECTOR HIRAM ORTIZ RAMIREZ			497.00	1,297,340.84	1,293,645.84
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190319TRASPASO Ref. 002000488 002 00002765021068023972 BNET01001903190002000488 OOMAPAS CABORCA		800,000.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1298051TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005732323 021 00021180040271501190 HSBC127841 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			51,066.00		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600175897			394.00		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 25600012201			9,670.00		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70107083004			2,479.00		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106706657			425.00		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 129421135			8,727.00		
19/MAR	19/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 448928614			394.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23079			45,756.04		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23080			115,853.05		
19/MAR	19/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190PT5880023131411 CIE:0844985 Ref. UIA:4562602		179,309.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0190319TRASPASO Ref. 002098269 014 00014765655003949970 BNET01001903190002098269 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		25,000.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 Ref. 0075845038			10,000.00	537,795.93	516,100.93
20/MAR	20/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMRGOB2 B 00		99,975.42			
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005212451 014 00014778655006311220 2019032040014 HDH0000451522210 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			165,208.36		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5261351T021002871 Ref. 005302088 014 00014180655058804315 2019032040014 HDH0000452613510 Comisi n Federal de Electricidad			1,668.00		
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106782086			1,508.00		
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 43650000596			557.00		
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100100382			693.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23090			151,734.13	759,189.00	756,431.00
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449543538 Ref. 0074309173			199.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000232RECIBO DE FEBRERO Ref. 005290995 072 00072765001749654979 7875CAP3201903210730252862 RENE GARIBAY SALGADO			394.00		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 15:53 MEXICO			12,175.00		
21/MAR	22/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR21 15:53 MEXICO			14,399.00		
21/MAR	21/MAR	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			1,024.00	787,380.00	760,806.00
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1190322CTA 7678 Y 7680 COBACH CABORCA Ref. 005221906 021 00021760040579316025 HSBC039984 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO D			7,272.04		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1301252TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005284362 021 00021180040271501190 HSBC050313 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			2,400.00		
22/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600108073			568.00		
22/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70108424441			199.00		
22/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 686294159			7,005.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23101			79,895.86		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23102			2,683.00		
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449854347 Ref. 0067115010		30,327.88			
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83.00		

<b>No. Cuenta</b>	0447148569
<b>No. Cliente</b>	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 23104					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579789189 Ref. 0067115017		400.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0067115024		669,626.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0067115031		1,214.00		185,918.02	178,146.02
23/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1171929607 REC 3296549 Ref. 0098606009			215.00	186,133.02	178,146.02
25/MAR	25/MAR	T31 DISPERSION FACTURA Ref. DISPERSION			163.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1302403TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 005414897 021 00021180040271501190 HSBC076854 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			2,039.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 Ref. 0051819061			10,000.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23112			41,917.92		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 648711560			1,088.00		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100088471			199.00		
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70004858857			393.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23116			17,500.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508901735 Ref. 0011701010		1,500.00		257,932.94	256,252.94
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137143583 Ref. 0077885034			30,408.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005263474 014 00014778655006311220 2019032640014 HDH0000479046620 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			12,980.36		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106700225			3,588.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23121			51,733.89		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 Ref. 0015419031			15,000.00	371,643.19	368,055.19
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0270319DEP PARA Y GRIEGA Ref. 002972322 044 00044765126000906622 BNET01001903270002972322 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Y GRIEGA		2,039.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,235.00		

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0141192388 Ref. 0012883011					
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106786936			2,037.00		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 211013592			552.00		
27/MAR	28/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70014704181			1,805.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23128			60,494.13	444,727.32	440,333.32
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109191518 Ref. 0001321015		322,097.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280319PAGO VIATICOS Ref. 001600204 021 00021765063326762150 BNET01001903280001600204 ABERTANO VANEGAS BURKE		1,415.99			
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 12600036080			1,356.00		
28/MAR	29/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2100065412			822.00		
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23133			99,966.84		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 Ref. 0004181010			16,500.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001OXXO Ref. 005451730 014 00014778655006311220 2019032840014 HDH0000497916690 Cadena Comercial Oxxo S.A. De C.V.			187.36		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0280319TRASPASO Ref. 005606652 002 00002765021068023972 085902285144308799 OOMAPAS CABORCA			40,000.00	280,046.53	277,868.53
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL Ref. IN 4200305138		244,562.50			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141192388 Ref. 0020864039			16,500.00		
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290319NOM 97 2019 Ref. 001891313 002 00002765903747073361 BNET01001903290001891313 GOMEZ ARAIZA JOSE JESUS		1,754.00			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290319NOM P72019 Ref. 001893165 021 00021765063326762150 BNET01001903290001893165 ABERTANO VANEGAS BURKE		11,328.50			
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,933.50			

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290319NOM P72019 Ref. 001894473 002 00002765903985640996 BNET01001903290001894473 MARCO ANTONIO ROJAS LUQUEZ					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290319TRASPASO Ref. 001898130 014 00014765655003949970 BNET01001903290001898130 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POT		20,000.00			
29/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 2106707106			692.00		
29/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 169642785			3,001.00		
29/MAR	01/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 168795910			199.00		
29/MAR	29/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 442661942			3,352.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6384733GZ03000931 Ref. 005919925 014 00014180655059416553 2019032940014 HDH0000463847330 Comisi n Federal de Electricidad			1,378.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0032019Pago agua Oscar Ontiveros G. Ref. 005951055 036 00036760500311818850 036APPM2903201941517174 FABIAN EFREN VALENCIA LORO A			83.00		
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617505019 Ref. 0004110010		6,673.35			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 0485693Febrero Ref. 006096310 127 00127765001212677079 190329010795055052I CAMARENA QUINTERO BLANCA			171.00	19,170.68	15,278.68

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 112587323 C07	0.00	716.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 12600076112 C07	0.00	461.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 169642785 C07	0.00	1,294.00	0.00	0.00

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

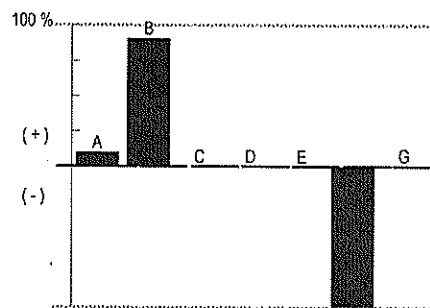
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,027,183.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,749,076.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	192

No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297,278.20	9.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,749,076.03	90.81%	B
Comisiones (-)	-295.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,027,183.55	-100.00%	F
Saldo Final	19,170.68	0.63%	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	0447148569
No. Cliente	18953981

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](mailto: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](http://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: 2765004471485693 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0447148569
No. Cliente	18953981

**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	0447148569
No. Cliente	18953981

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

**Certificado**

99B69BCB-02B6-4D99-AE77-63461FCA8B27

00001000000403784184

**Sello Digital**

Be5OHE48P9m01QYZo0+CWqYZp64sSqxqLWXUCyB2V2YdlcXgIVf7bqEEKBEynuDXgihZFP/11faUXlcG4BVhkBashZU5uk8cP9EVpMu3V3k3XDwq0o0ZcwYOC+Tniyf9rLf6Ypkw6TJ20tAWJs7h/ZgUjiBaq71RbbkelrUwo2CYQt2wWs1Gzu470I9Cv2FE3hZ8t1JLusb8QQwQqgRVQRRzG8h/oK+gGGB3VCyL7KQIXfBOASr7g1DEwne5Wp5PJgMMNfc7k7uYBxpyjGzNiLcCSK1XZ1CvWATNWFuArlvWJASfy8W8PzlwXIQAkSPhdNIUg25ER/EcvoQB4WOi0zA==

**Sello SAT**

Rp2Zb9vj7WxxfCA4UB+Ai/QEQkqdgw9Lfs/1+BowkntwAZgGxUAxstXtnjnWM0Cf2gVrjwMxOw9zGqnyl12nhCul2XVhlw3ZLPIGHw1eDO/uLDJ5di3/NBr0HQpjaqgbTtyAhDV/2vqzKYukyfi46UtQfCRAqqVziVHFYnbyzyFZwa967kVGctAuCIEjXlkbhNvaZLdtbAUcoO1+6BFymc5Kq3pKtSeizHIPbwOZca50C6r7dcAqDth+h0ywfXPNSw1N2PH3dvi6VY0k4G6ECwN/Wu0HDbmWJVgc6KHnT2dIEBK1HWQ9/fOh5Vn/FmxqahaAwkEfpadFWmwrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T10:34:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|99B69BCB-02B6-4D99-AE77-63461FCA8B27|2019-03-30T10:34:25|Be5OHE48P9m01QYZo0+CWqYZp64sSqxqLWXUCyB2V2YdlcXgIVf7bqEEKBEynuDXgihZFP/11faUXlcG4BVhkBashZU5uk8cP9EVpMu3V3k3XDwq0o0ZcwYOC+Tniyf9rLf6Ypkw6TJ20tAWJs7h/ZgUjiBaq71RbbkelrUwo2CYQt2wWs1Gzu470I9Cv2FE3hZ8t1JLusb8QQwQqgRVQRRzG8h/oK+gGGB3VCyL7KQIXfBOASr7g1DEwne5Wp5PJgMMNfc7k7uYBxpyjGzNiLcCSK1XZ1CvWATNWFuArlvWJASfy8W8PzlwXIQAkSPhdNIUg25ER/EcvoQB4WOi0zA==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 09:04:39

"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	0447148569
No. Cliente	18953981