

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
 ARBITRIOS 2018
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO
 MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111310321
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001113103218

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
 DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
 CENTRO MEX VE
 PLAZA: TUXPAN
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,397,912.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	235.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,301.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		465,264.24
Saldo de Operación Inicial		465,264.24
Depósitos / Abonos (+)	32	4,172,603.31
Retiros / Cargos (-)	168	4,553,118.71
Saldo Final (+)		84,748.84
Saldo de Operación Final		84,748.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			28.95		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18		165.00			

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	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		26.40			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0016067009		60,000.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:3169727		1,098.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:3176888		648.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:3183554		618.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:3191353		618.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:3200670		399.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:3208392		549.00			
01/OCT	01/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:3215058		471.00			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0016067021			83,000.00		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011018GUTIERREZ ZAMORA Ref. 002414817 072 00072888003666202017 BNET01001810010002414817 EDITORIAL GIBB SA DE CV		15,000.01			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		23,204.57			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000520 Ref. 520		3,000.00			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGEL MALDONADO Ref. 0038315009			810.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REEMBOLSO CATALINA Ref. 0038315013			59.46		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0011018PAPELERIA Ref. 002517436 072 00072885010244729584 BNET01001810010002517436 COMER ZAM SA DE CV		49,844.00		393,521.67	393,521.67
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000519 Ref. 519		3,000.00			
02/OCT	02/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		5,520.00			
02/OCT	02/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,767.50		383,234.17	383,234.17
03/OCT	03/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,543.00			
03/OCT	03/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,333.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,500.00		376,858.17	376,858.17
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		476.80			
04/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		181.88			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		220,400.00		155,139.49	155,139.49
05/OCT	05/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		5,525.00			
05/OCT	05/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION VIATICO 5788 FOLIO:2763 Ref. *****0321			100.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 947247000007348GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005382543 014 00014840655065304986 2018100540014 TCT0000494724700 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			3,064,404.77	3,214,119.26	3,214,119.26
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIATICOS ANGEL OLI Ref. 0078779008			193.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEVOLUCION DE VIATIC E653 FOLIO:2093 Ref. *****0321			90.00		
09/OCT	09/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,004.00			
09/OCT	09/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		550.00		3,212,848.26	3,212,848.26
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		1,622.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		4,897.50			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 538		32,400.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		17,800.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		6,082.15			
10/OCT	10/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0018ABZB404347671439 CIE:0889466 Ref. UIA:3798564		88,683.00			
10/OCT	10/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		173,935.72			
10/OCT	10/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		7,677.10			
10/OCT	10/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		19,066.57			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,851.12			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0101018PRIMA VAC OCT Ref. 002017721 137					
		00137905103296357898					
		BNET01001810100002017721					
		ROSALIA VEGA RODRIGUEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,637.85			
		0101018PRIMA VAC OCT Ref. 002018228 072					
		00072885004930498384					
		BNET01001810100002018228					
		MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		4,637.85			
		0101018PRIMA VAC OCT Ref. 002018535 072					
		00072885004951519598					
		BNET01001810100002018535					
		CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		839.78			
		0101018PENSIONPRIMA BASE Ref. 002020742 127					
		00127864001144669292					
		BNET01001810100002020742					
		VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,007.74			
		0101018PENSIONPRIMA OCTUBASE Ref. 002021088 127					
		00127864013125493941					
		BNET01001810100002021088					
		ROXANA VAZQUEZ OSEJOS					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,927.99			
		0101018PRIMA OCTUBRESINDICATO Ref. 002026149 002					
		00002885904027913211					
		BNET01001810100002026149					
		JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		839.78			
		0101018PENSION1QNAOCTBASE Ref. 002069478 127					
		00127864001144669292					
		BNET01001810100002069478					
		VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			936.00		
		BMOV 1180929212 DANIEL RAMIREZ VIA Ref. 0060688021					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114.67		
		BMOV 1180929212 VIVIANA VIATICOS Ref. 0060688025					
10/OCT	10/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,112.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
10/OCT	10/OCT	R50 PAGO VIATICOS		2,478.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,000.00		2,832,402.28	2,832,402.28
		0101018VIATICOS Ref. 002086581 002					
		00002888903932449247					
		BNET01001810100002086581					
		ALFREDO MORENO NERI					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.01		
		BNET0100180928197253 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.01		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET0100180928197256 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.01		
		BNET0100180928197258 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			0.01		
		BNET0100180928197259 BMRCASH Ref. REFBNTC00001589					
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		503.03			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 536		503.02			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		23,200.23			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 539		32,337.41			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		19,965.77			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		8,229.47			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542		22,428.98			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 541		35,411.75			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 540		69,245.72			
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIAT DIF ANGEL MAL Ref. 0096446008			85.00		
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 535		2,250.00		2,618,411.94	2,618,411.94
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		464,446.94			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		222,377.68			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,623.34			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01210181QNAOCTUBRESINDICATO Ref. 000460375 002 00002885904027913211 BNET0100181012460375 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		3,135.97			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01210181QNAOCTUBRESINDICATO Ref. 000460376 072 00072885004930498384 BNET0100181012460376 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		5,484.29			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01210181QNAOCTUBRESINDICATO Ref. 000460377 072		5,334.02			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072885004951519598 BNET0100181012460377 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463550 137 00137840102345868378 BNET0100181012463550 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463551 014 00014885605984668925 BNET0100181012463551 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463552 127 00127864013483500615 BNET0100181012463552 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463553 002 00002885903816478023 BNET0100181012463553 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463554 072 00004915665478554609 BNET0100181012463554 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463555 072 00072885004968666528 BNET0100181012463555 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01210181QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000463556 002 00002888903932449247 BNET0100181012463556 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01210181QNAOCTUBRESINDICATO Ref. 000463557 137 00137905103296357898 BNET0100181012463557 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,274.87			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGA990323-LS2 Ref. 531		3,750.00		1,850,959.08	1,850,959.08
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0151018PENSION Ref. 002568801 127 00127864013125493941 BNET01001810150002568801 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,007.74			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		64,806.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		015101801018386458321556230 Ref. 002569966 021 00021180550300072310 BNET01001810150002569966 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0096603027		17,843.70			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0077911006		7,000.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0077911011		15,000.01			
15/OCT	15/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182GXA510021563471 CIE:0844985 Ref. UIA:4883186		124,673.00			
15/OCT	15/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201809 253075 Ref. 288B103114		64,847.10			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBJ090227-3M9 Ref. 532		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		700.00			
15/OCT	15/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,478.00			
15/OCT	15/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0044041056		56,929.19			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0151018COMPLEMENTO DE PENSION Ref. 002717629 127 00127864013125493941 BNET01001810150002717629 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		280.80			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0151018COMPLEMENTO PENSION Ref. 002718020 127 00127864001144669292 BNET01001810150002718020 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		234.01			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15102018 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			6,414.69	1,498,574.22	1,498,574.22
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 534		3,000.00		1,495,574.22	1,495,574.22
17/OCT	17/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		4,528.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 566091000000000GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005406419 014 00014840655065304986 2018101740014 TCT0000456609100 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			73,313.56	1,564,359.78	1,564,359.78
18/OCT	18/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,928.00			
18/OCT	18/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		992.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550		60,000.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 548		6,998.29		1,493,441.49	1,493,441.49
19/OCT	19/OCT	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		225,864.50			
19/OCT	19/OCT	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		37,053.28			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191018VIATICOS Ref. 001733865 002 00002888903932449247 BNET01001810190001733865 ALFREDO MORENO NERI		1,850.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552		12,859.98			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551		4,897.50			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000549 Ref. 549		6,500.00			
19/OCT	19/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02182MJ4720021894447 CIE:0844985 Ref. UIA:0799172		57.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 558		20,858.48			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556		4,628.33			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 559		597.84			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0191018ESTIMULO Ref. 001775476 137 00137905103296357898 BNET01001810190001775476 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		9,101.51			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0191018ETSTIMULO Ref. 001778067 002 00002885904027913211 BNET01001810190001778067 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		2,927.99			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191018ESTIMULO Ref. 001779445 072 00072885004930498384 BNET01001810190001779445 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		4,637.85			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0191018ESTIMULO Ref. 001779988 072 00072885004951519598 BNET01001810190001779988 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		4,637.85			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 PAOLA VIATICOS Ref. 0042122016			157.90		
19/OCT	19/OCT	P14 CFE SSB ORIENTE - PO G REF:SBDJ0100132 CIE:1405489 Ref. UIA:1285130		231,877.25			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 554		16,654.50			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 555		754.54		907,840.99	907,840.99
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 553		3,720.47			
22/OCT	22/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		952.00			
22/OCT	22/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		630.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221018VIATICOS Ref. 001987335 072 00004915665478554609 BNET01001810220001987335 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		2,860.00		899,678.52	899,678.52
23/OCT	23/OCT	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		76,022.93			
23/OCT	23/OCT	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		754.36			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0231018COMPENSACION Ref. 002078643 137 00137905103296357898 BNET01001810230002078643 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		2,190.48			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231018COMPENSACION Ref. 002078944 002 00002885904027913211 BNET01001810230002078944 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		855.36			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231018COMPENSACION Ref. 002079204 072 00072885004930498384 BNET01001810230002079204 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		966.72			
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231018COMPENSACION Ref. 002079490 072 00072885004951519598 BNET01001810230002079490 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		966.72			
23/OCT	23/OCT	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:000344329260U200TCW7 CIE:1450360 Ref. UIA:3018400		380.48			
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 DIF VIVIANA Ref. 0069649008			457.20		
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 560		4,953.72		813,044.95	813,044.95
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0241018VIATICOS Ref. 002236677 002 00002888903932449247 BNET01001810240002236677 ALFREDO MORENO NERI		1,800.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		3,806.00			
24/OCT	24/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,856.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0241018VIATICOS Ref. 002277012 127 00005512382340380114 BNET01001810240002277012 DAVID VILLAGOMEZ		1,534.00		803,048.95	803,048.95
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0251018PAPELERIA AYTO ZAMORA Ref. 002357050 137 00137885100917632601 BNET01001810250002357050 SERGIO FLORES VAZQUEZ		1,682.00			
25/OCT	25/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,004.00			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		17,410.90			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 561		127,617.06			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIARICOS ANGEL MAL Ref. 0071916008			113.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556896367 Ref. 0050013008		24,200.00			
25/OCT	25/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111667793 BNET Ref. 0050013013			24,200.00	655,447.99	655,447.99
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM610721-U1A Ref. 563		14,036.00		641,411.99	641,411.99
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291018VIATICOS Ref. 002751731 002 00002888903932449247 BNET01001810290002751731 ALFREDO MORENO NERI		1,850.00			
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0066604009			305,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		31,400.00			
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 13:58 PRAC E652 FOLIO:3349 Ref. *****0321			84.00		
29/OCT	29/OCT	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,004.00		909,241.99	909,241.99
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		463,782.51			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		220,777.68			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,623.34			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908621 137 00137840102345868378 BNET0100181030908621 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908622 014 00014885605984668925 BNET0100181030908622 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908623 127 00127864013483500615 BNET0100181030908623 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908624 002 00002885903816478023 BNET0100181030908624 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908625 072 00004915665478554609 BNET0100181030908625 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908626 072 00072885004968666528 BNET0100181030908626 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03010182QNAOCTUBRECONFIANZA Ref. 000908627 002 00002888903932449247 BNET0100181030908627 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03010182QNAOCTUBRESINDICATO Ref. 000908628 137 00137905103296357898 BNET0100181030908628 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,224.87			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03010182QNAOCTUBRESINDICATO Ref. 000908629 002 00002885904027913211 BNET0100181030908629 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		3,085.97			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,434.29			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 000908630 072				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,284.02			
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 000908631 072				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,073.79			
		0301018PENSION2QNAOCTBASE	Ref. 000908632 127				
		00127864001144669292					
		BNET0100181030908632					
		VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,288.54			
		0301018PENSION2QNAOCTBASE	Ref. 000908633 127				
		00127864013125493941					
		BNET0100181030908633					
		ROXANA VAZQUEZ OSEJOS					
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			5,434.29		
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 000908630 072				
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			5,284.02		
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 000908631 072				
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 565				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,284.02			
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 002915568 072				
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			5,284.02		
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 002915568 072				
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,434.29			
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 002916500 072				
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 568				
30/OCT	30/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0			5,434.29		
		03010182QNAOCTUBRESINDICATO	Ref. 002916500 072				
30/OCT	30/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		54,429.19			
		CUENTA: 0111310348 BNET	Ref. 0021886003				
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,434.29			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 573				
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			27.00		
		OCT30 12:34 PRAC E652 FOLIO:4107	Ref. *****0321				
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,452.00		
		BMOV 1180929212 DANIEL	Ref. 0012132020				
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			124.82		
		BMOV 1180929212 CATALINA	Ref. 0012132024				
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		503.02			
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 569				
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00		88,596.86	88,596.86
		PAGO EN EFECTIVO	Ref. 564				
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			590,000.00		
		CUENTA: 0111310348 BNET	Ref. 0014730003				
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		143,550.00			
		0311018GUTIERREZ ZAMORA	Ref. 001614537 002				
		00002905700964885625					
		BNET01001810310001614537					

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0311018AYTO GTZZAMORA Ref. 001615161 002 00002840701317704543 BNET01001810310001615161 VICTOR LAMADRID LANDA		139,200.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 576		299,628.00			
31/OCT	31/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111674838 BNET Ref. 0017991005			0.63		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		5,284.02			
31/OCT	31/OCT	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFICIAL Ref. IN 4204683269		5,178.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,008.63		84,748.84	84,748.84

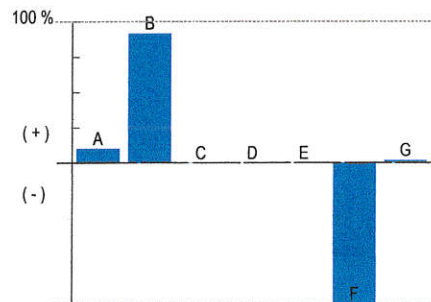
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,553,118.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,172,603.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	465,264.24	10.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,172,603.31	91.64%	B
Comisiones (-)	-1,301.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	24.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,553,118.71	-100.00%	F
Saldo Final	84,748.84	1.86%	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	0111310321
No. Cliente	79658665

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001113103218 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	0111310321
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

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



Folio Fiscal:

Certificado

106E13D2-E184-4241-8969-E247054503B8

00001000000403784184

Sello Digital

H+/rW8/tKx6JOj8TwNduOdRSc8TGhtXu5J6TbSGRrh/7GBovLe/XzSmZLNK+MmqA2NBgz61mp4/ZcolTCsGexZiTiKYsbtPkguC14S/MM+ZCUaWemeEXdaTEaSemPW+xsqtRfVON+7VdONWjAf5kd7AdvsvnDNOOn0N7OVd6dHcmzhctWrOLkiypff40uFVwJVUpHzBK5lx/prhNyEfaATzGUogCLXh1j2RRiIFv7K44Y5mpTIHdVq+h4iswqyV+OuzSoVobc9myg1DIXSggLUnB3DywO/M3aA0ZrRBWuolsEooSJuzn+QN2LAcZansgpv8YTheU9V1+XsF4WQZqkA==

Sello SAT

uG5tljMR8PnUHCrz3Z/cTdnsg7Mml9B7ocP7iTFzMdTcxCa8SoBz+bJif0ZBJLAJncJd2cOmaECsuZ7nFsx/TPVyiBNXTHsQz+ECvM425qbxSB4WIMZXhqSqTJfAmZxEWougMWJObkEtx6mmdG7h/NTz0hM4M4Hs1NCEFSZL3DOMfR+3KAAd5UCfDd68qnoTKPgVJxw1WcvOVrvBi4n3vR3euQFIQKeX2UTTPSrx5GWEP5NDLm2XVZAbICr//z00KkHwFod9/aUtoYmfql8tMbYdyijOxjLbuQ+oPfoYeCUiYU0ew8WihMC7qPwK8ItYttd/1tinnbAii2Zmi6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-11-01T05:52:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|106E13D2-E184-4241-8969-E247054503B8|2018-11-01T05:52:49|H+/rW8/tKx6JOj8TwNduOdRSc8TGhtXu5J6TbSGRrh/7GBovLe/XzSmZLNK+MmqA2NBgz61mp4/ZcolTCsGexZiTiKYsbtPkguC14S/MM+ZCUaWemeEXdaTEaSemPW+xsqtRfVON+7VdONWjAf5kd7AdvsvnDNOOn0N7OVd6dHcmzhctWrOLkiypff40uFVwJVUpHzBK5lx/prhNyEfaATzGUogCLXh1j2RRiIFv7K44Y5mpTIHdVq+h4iswqyV+OuzSoVobc9myg1DIXSggLUnB3DywO/M3aA0ZrRBWuolsEooSJuzn+QN2LAcZansgpv8YTheU9V1+XsF4WQZqkA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2018 a las 05:47:24

"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