

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		910,617.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	53	265.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,706.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		33,760.22
Saldo de Operación Inicial		33,760.22
Depósitos / Abonos (+)	17	4,493,925.91
Retiros / Cargos (-)	185	4,481,064.16
Saldo Final (+)		46,621.97
Saldo de Operación Final		46,621.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			5.19		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		510.00			
		DEL 01ABR18 AL 30ABR18					

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
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.60			
02/MAY	02/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,378.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		2,500.00		28,295.81	28,295.81
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVG641226-832 Ref. 296		2,000.00			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556895956 Ref. 0028805008		672.00			
03/MAY	03/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,386.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		503.02			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		5,000.00			
03/MAY	03/MAY	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFICIAL Ref. IN 4204683269		2,400.00		16,334.79	16,334.79
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		1,500.00		14,834.79	14,834.79
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		536.25			
07/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		191.40			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000302 Ref. 302		1,799.59		11,647.55	11,647.55
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0038016002			300,000.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		300,000.00		11,647.55	11,647.55
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 09:22 PRAC E652 FOLIO:4619 Ref. *****0321			504.00		
09/MAY	09/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0082190002			31,600.00		
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090518VIATICOS Ref. 002623181 014 00014885605984668925 BNET01001805090002623181 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		830.00			
09/MAY	09/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		944.00			
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		11,250.00			
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		750.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			911.64		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 780					
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO		18,200.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		350.00			
		0090518DIA DE LAS MADRES Ref. 002703781 014					
		00014885605984668925					
		BNET01001805090002703781					
		CARMINA ALVAREZ ESPINOSA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		350.00			
		0090518DIA DE LAS MADRES Ref. 002704102 127					
		00127822001010481737					
		BNET01001805090002704102					
		GEMMA VICENTE MAURICIO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		350.00			
		0090518DIA DE LAS MADRES Ref. 002704345 127					
		00127864013483500615					
		BNET01001805090002704345					
		DANIELA SAQUI VICENCIO					
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO		350.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		350.00			
		0090518DIA DE LAS MADRES Ref. 002712486 072					
		00072885004968666528					
		BNET01001805090002712486					
		SOFIA CUERVO MONTIEL					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,068.45		870.74	870.74
		BNET 2977326734 Ref. 0012525007					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		3,613,926.03			
		631924700002547GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005229307 014					
		00014840655065304986					
		2018051140014 TCT0000463192470					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		300,000.00			
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0073885015					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		1,098.00			
		REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:3095356					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		648.00			
		REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:3115541					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		618.00			
		REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:3129247					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 317					
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		618.00			
		REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:3621981					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		399.00			
		REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:3672757					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		472.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:0000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:3719045					
11/MAY	11/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		549.00			
		REF:0000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:3722730					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		936.00			
		BNET 2996917739 Ref. 0070481012					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,815.00		3,176,563.77	3,176,563.77
		BNET 1554843630 Ref. 0070481017					
12/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,723.00			
		REF:01826080805573180513 CIE:0578869 Ref. UIA:4765717					
12/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		575.00			
		REF:01826080805565180513 CIE:0578869 Ref. UIA:4773043					
12/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		615.00			
		REF:01826900300234180513 CIE:0578869 Ref. UIA:4776167					
12/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,723.00			
		REF:01826090205621180513 CIE:0578869 Ref. UIA:4778840					
12/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,389.00			
		REF:01826080805581180513 CIE:0578869 Ref. UIA:4783680					
12/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,495.00			
		BNET 0445940915 Ref. 0094852007					
12/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		54,668.00			
		REF:01826000201346180519 CIE:0578869 Ref. UIA:4803513					
12/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,583.10			
		BNET 0167336799 Ref. 0094852021					
12/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
		BNET 0140807184 Ref. 0094852026					
12/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0137387946 Ref. 0094852038					
12/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,500.00		2,971,292.67	3,176,563.77
		BNET 0113356817 Ref. 0094852045					
14/MAY	14/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		183,448.00			
		REF:021817F1700020018454 CIE:0844985 Ref. UIA:0806070					
14/MAY	14/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		134,816.71			
		PAGO SIPARE Q2710509106 201804 100868 Ref. 134B094035					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		86,121.00			
		01405183% NOMINA Ref. 001627845 021					
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			86,121.00		
		01405183% NOMINA Ref. 001627845 021					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,700.41			
		0140518AYUNTAMIENTO GTZ ZAMORA Ref. 001629106 137					
		00137885100917632601					
		BNET01001805140001629106					
		SERGIO FLORES VAZQUEZ					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 335					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		11,600.00			
		0140518PAGO ABRIL Ref. 001684389 014					

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014876655008465775 BNET01001805140001684389 EMPRESAS FRANES SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140518PAGO ABRIL Ref. 001684835 072 00072888003666202017 BNET01001805140001684835 EDITORIAL GIBB SA DE CV		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140518COMPLEMENTO ABRIL Ref. 001689489 072 00072888003666202017 BNET01001805140001689489 EDITORIAL GIBB SA DE CV		18,520.30			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 014051801018242557120000204 Ref. 001691970 021 00021180550300072310 BNET01001805140001691970 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		86,121.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		2,928.70			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0027083002		45,000.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0027083004		39,800.00			
14/MAY	14/MAY	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:0003137869430600TCW2 CIE:1450360 Ref. UIA:2942137		380.48			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140518ABRIL Ref. 001719594 021 00021888040307632620 BNET01001805140001719594 EDUARDO CUERVO VELEZ		7,000.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		3,608.52			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		230,994.46			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		601,750.07			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000325 Ref. 325		1,799.59			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,748.31			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,125.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		4,500.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,500.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01405181QAMAYO18CONFIANZA Ref. 001735694 014		4,000.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014885605984668925					
		BNET01001805140001735694					
		CARMINA ALVAREZ ESPINOSA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,337.55			
		01405181QNAMAYO18CONFIANZA Ref. 001736258 127					
		00127822001010481737					
		BNET01001805140001736258					
		GEMMA VICENTE MAURICIO					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		3,000.00			
		01405181QNAMAYO18CONFIANZA Ref. 001736551 127					
		00127864013483500615					
		BNET01001805140001736551					
		DANIELA SAQUI VICENCIO					
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,525.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,484.29			
		01405181QNAMAYO18SINDICATO Ref. 001737057 072					
		00072885004930498384					
		BNET01001805140001737057					
		MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,334.02			
		01405181QNAMAYO18SINDICATO Ref. 001737328 072					
		00072885004951519598					
		BNET01001805140001737328					
		CRISTIAN DAVID ORGANISTA GTZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		4,000.00			
		01405181QNAMAYO18CONFIANZA Ref. 001745890 137					
		00137840102345868378					
		BNET01001805140001745890					
		MIGUEL ANGEL REYES CRUZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,500.00			
		01405181QNAMAYOCONFIANZA Ref. 001746346 002					
		00002885903816478023					
		BNET01001805140001746346					
		MODESTO RUSSI LAMBERT					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,500.00			
		01405181QNAMAYO18CONFIANZA Ref. 001746764 072					
		00072885004968666528					
		BNET01001805140001746764					
		SOFIA CUERVO MONTIEL					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,988.94			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,718.05			
		0140518PENSION1QNAMAYO18BASE Ref. 001752206 127					
		00127864001144669292					
		BNET01001805140001752206					
		VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,288.54			
		3817854PENSION1QNAMAYO18BASE Ref. 001752699 127					
		00127864013125493941					
		BNET01001805140001752699					

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROXANA VAZQUEZ OSEJOS					
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		48,844.98		1,433,828.79	1,433,828.79
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0072634002					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		503.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARR581123-3N8 Ref. 330					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGC760913-696 Ref. 320					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,330.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 328					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
15/MAY	15/MAY	R50 PAGO VIATICOS		1,236.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,886.81			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1556895646 Ref. 0010512007					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,534.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,673.54			
		00Pago de Cheque No.00000331 Ref. 331					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,250.00			
		REF:01826171200437180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2759746					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,021.00			
		REF:01826180200318180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2768546					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		572.00			
		REF:01826180200342180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2786245					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		249.00			
		REF:01826180200377180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2794792					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		982.00			
		REF:01826180200407180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2803647					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,130.00			
		REF:01826171200399180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2821390					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,768.00			
		REF:01826171200445180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2826483					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,021.00			
		REF:01826180100585180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2831268					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,274.00			
		REF:01826180200296180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2839793					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,529.00			
		REF:01826171200402180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2848175					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		54,755.00			
		REF:01826171200411180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2864136					
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		3,018.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REF:01826171200429180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2870681					
15/MAY	15/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		488.00			
			REF:01826180200334180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2879932					
15/MAY	15/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		697.00			
			REF:01826180200351180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2885201					
15/MAY	15/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		458.00			
			REF:01826180200385180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2889733					
15/MAY	15/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		215.00			
			REF:01826180200415180525 CIE:0578869 Ref. UIA:2906068					
15/MAY	15/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,008.63			
			00Pago de Cheque No.00000324 Ref. 324					
15/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,995.53			
			00Pago de Cheque No.00000334 Ref. 334					
15/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,135.97		1,266,098.07	1,271,229.57
			00Pago de Cheque No.00000323 Ref. 323					
16/MAY	16/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		
			CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0049637002					
16/MAY	16/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
			CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0049637004					
16/MAY	16/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			60,000.00		
			CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0049637006					
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		89,059.87			
			BNET 0160150843 Ref. 0049637014					
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		78,821.11			
			BNET 0160150843 Ref. 0049637019					
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,662.94			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVD840925-AT9 Ref. 333					
16/MAY	16/MAY		R43 SUBSIDIOS Y OTROS		14,071.84			
			MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		291.65			
			0160518COMPENSACIONPRIMAVACACIONALISR Ref. 002064574					
			072					
			00072885004930498384					
			BNET01001805160002064574					
			MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ					
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0		291.65			
			0160518COMPENSACIONISRPRIMAVACACIONAL Ref. 002065076					
			072					
			00072885004951519598					
			BNET01001805160002065076					
			CRISTIAN DAVID ORGANISTA GTZ					
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27.00		
			BMOV 2996917615 DEVOLUCION Ref. 0080666010					
16/MAY	16/MAY		R43 SUBSIDIOS Y OTROS		713.63			
			MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
16/MAY	16/MAY		R50 PAGO VIATICOS		550.00			
			MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
16/MAY	16/MAY		R50 PAGO VIATICOS		580.00			
			MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		621.00			
		REF:01826180200326180513 CIE:0578869 Ref. UIA:1539802					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			49.00	1,134,510.38	1,134,510.38
		MAY16 21:13 PRAC E652 FOLIO:8671 Ref. *****0321					
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226.00		
		Ref. 895					
17/MAY	17/MAY	R50 PAGO VIATICOS		300.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
17/MAY	17/MAY	R50 PAGO VIATICOS		2,544.00		1,131,892.38	1,131,892.38
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		258.42			
		00Pago de Cheque No.00000344 Ref. 344					
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,145.55		1,123,488.41	1,123,488.41
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 345					
21/MAY	21/MAY	R50 PAGO VIATICOS		1,900.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
21/MAY	21/MAY	R50 PAGO VIATICOS		944.00		1,120,644.41	1,120,644.41
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,650.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,344.00			
		BNET 1556895204 Ref. 0095035007					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4.00		
		Ref. 904					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,320.00		1,110,334.41	1,110,334.41
		0220518PAGOABRIL Ref. 002703522 014					
		00005579078303679951					
		BNET01001805220002703522					
		LETICIA ROMERO SANCHEZ					
23/MAY	23/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			300,000.00		
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0098387002					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		273,214.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 346					
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		256.03			
		00Pago de Cheque No.00000343 Ref. 343					
23/MAY	23/MAY	R50 PAGO VIATICOS		2,172.00		1,134,691.88	1,134,691.88
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,192.25			
		0240518PAGO DE GAS DE MAYO Ref. 002902827 014					
		00014672655063581348					
		BNET01001805240002902827					
		CITROGAS SA DE CV					
24/MAY	24/MAY	R50 PAGO VIATICOS		1,200.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
24/MAY	24/MAY	R50 PAGO VIATICOS		2,172.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM610721-U1A Ref. 340		13,166.00		1,115,961.63	1,115,961.63
28/MAY	28/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,892.57			
28/MAY	28/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		770.40			
28/MAY	28/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		944.00		1,112,354.66	1,112,354.66
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PODL4212048R8 Ref. 339		7,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556226930 Ref. 0017695007		2,100.00			
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 14:10 PRAC E652 FOLIO:4125 Ref. *****0321			186.00		
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 14:14 PRAC E652 FOLIO:4129 Ref. *****0321			284.00	1,103,724.66	1,103,724.66
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		40,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		35,900.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		603,006.14			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		226,763.69			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		9,709.97			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		3,608.52			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		4,330.22			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03005182QNAMAYOCONFIANZA Ref. 002075632 137 00137840102345868378 BNET01001805300002075632 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		4,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 03005182QNAMAYOCONFIANZA Ref. 002076194 014 00014885605984668925 BNET01001805300002076194 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,704.27			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005182QNAMAYOCONFIANZA Ref. 002076518 127 00127864013483500615 BNET01001805300002076518 DANIELA SAQUI VICENCIO		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		2,928.70			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03005182QNAMAYOCONFIANZA Ref. 002076791 127		2,500.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127822001010481737 BNET01001805300002076791 GEMMA VICENTE MAURICIO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03005182QNAMAYOCONFIANZA Ref. 002077081 002 00002885903816478023 BNET01001805300002077081 MODESTO RUSSI LAMBERT		3,267.27			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03005182QNAMAYOCONFIANZA Ref. 002077340 072 00072885004968666528 BNET01001805300002077340 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,500.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03005182QNAMAYOSINDICATO Ref. 002085343 072 00072885004951519598 BNET01001805300002085343 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,334.02			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03005182QNAMAYOSINDICATO Ref. 002085900 072 00072885004930498384 BNET01001805300002085900 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		5,484.29			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,125.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,500.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,988.94			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300518PENSION2QNAMAYOBASE Ref. 002093573 127 00127864001144669292 BNET01001805300002093573 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,718.05			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300518PENSION2QNAMAYOBASE Ref. 002094851 127 00127864013125493941 BNET01001805300002094851 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		2,525.96			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARF681203-UE0 Ref. 355		1,799.59			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			82.05		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		2,886.81			
30/MAY	30/MAY	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		6,033.81			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,673.54			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGA960512-BM3 Ref. 361					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		4,500.00		120,729.38	120,729.38
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000353 Ref. 353		3,135.97			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		5,000.00			
31/MAY	31/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,032.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		503.02			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0091093002		57,563.32			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000354 Ref. 354		1,008.63			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000363 Ref. 363		1,662.94			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000364 Ref. 364		1,995.53			
31/MAY	31/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,206.00		46,621.97	46,621.97

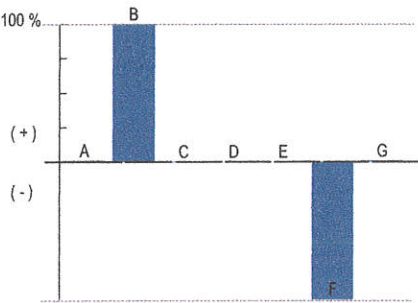
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,481,064.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	185
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,493,925.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,760.22	0.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,493,925.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,706.25	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	7.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,481,064.16	-99.71%	F
Saldo Final	46,621.97	1.03%	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, 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: 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	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**

E1FBFC77-CDA4-4CBA-AB26-0ADCA7031127

00001000000403784184

Sello Digital

d7gPzBVOOg5oawt3RgYDikQIPePPpa/rn/dJztFBRmSr25q8OMweJ1XunK6ClmhllCD+k0hSfJiKLZYSpvHwJpikye
r+j1UOWcOtOaQsA2kwaNFEpvcHYjMTbXQTTduaXqu3RqLOlajcKkuBUEyk5KHTRvrr6T2h7TdUMCaOud7YF+efv
icVIUOvMeeE7zPHQPuwAyOVWUGzNb3b3UACMLweg+tCgQk+tfllhZBRXgoY7GkGi4Z7Ti3oA6gylho3l0dhlypQ
wYjYIVu4QzZd3/QdoR1/P71azTY0RaA5SdV/mEWJAHTOWelyyCNBmyQUfnSGCB9EcXVdxmOQSw==

Sello SAT

PJoGEhITA8RcfjmdEa0kQ1RqZtIDjbm3kDJefzzZOj4FjFqLGHMyUnj+3d5ECxZ32B/EUVcxFmPn21YFiZ/a7NTZ5+
KxQjnlYn+9ISvy9NSPqsuTM0G/YNdS3xWCJNwN+1LhC9eCL7VOilmyKEqQwqjkR98fFt1bUKO9Qr9Jtg9ceuc29Ag
pf2CoY/UX+01cMeXTDMAx7TGYKmjWSo0hOpLEpyzaS5699moB5TPJ4yU0ohwCj2ErL3nEAfSk3pj70Puvf2b
VzPDVVbJUPuCs5s4xtmPZAziq5aHKTuY8Sg3kfQIL4z3vnY+iye9OBGv/qRq0CIPD7DdKDz2LCX9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-06-01T05:21:26**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E1FBFC77-CDA4-4CBA-AB26-0ADCA7031127|2018-06-01T05:21:26|d7gPzBVOOg5oawt3RgYDikQIPePPpa/
rn/dJztFBRmSr25q8OMweJ1XunK6ClmhllCD+k0hSfJiKLZYSpvHwJpikye+r+j1UOWcOtOaQsA2kwaNFEpvcHYjMT
bXQTTduaXqu3RqLOlajcKkuBUEyk5KHTRvrr6T2h7TdUMCaOud7YF+efvicVIUOvMeeE7zPHQPuwAyOVWUGzNb
3b3UACMLweg+tCgQk+tfllhZBRXgoY7GkGi4Z7Ti3oA6gylho3l0dhlypQwYjYIVu4QzZd3/QdoR1/P71azTY0RaA5S
dV/mEWJAHTOWelyyCNBmyQUfnSGCB9EcXVdxmOQSw==|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2018 a las 05:15:22

"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."

115

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales