

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
 ARBITRIOS 2018
 PALACIO MUNICIPAL SN
 CENTRO

MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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	525,216.73
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.52
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	36 180.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	1,376.45
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	381,270.84
Saldo de Operación Inicial	381,270.84
Depósitos / Abonos (+)	13 4,487,444.88
Retiros / Cargos (-)	137 4,861,646.64
Saldo Final (+)	7,069.08
Saldo de Operación Final	7,069.08
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
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			16.81		
02/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		230.00			

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
02/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		36.80			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		3,608.52			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		20,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		40,600.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		40,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		40,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		50,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020718PAGO DE PAPELERIA Ref. 001777513 137 00137885100917632601 BNET01001807020001777513 SERGIO FLORES VAZQUEZ		22,993.40			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445940915 Ref. 0079175014		55,427.00			
02/JUL	02/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		580.00			
02/JUL	02/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,708.00			
02/JUL	02/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,189.00		52,914.93	52,914.93
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530108278 Ref. 0098573009		52,200.00			
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0023942003			52,200.00		
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030718VIATICOS A TUXPAN Ref. 001921309 002 00002888903932449247 BNET01001807030001921309 ALFREDO MORENO NERI		1,185.00		51,729.93	51,729.93
04/JUL	04/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,678.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:2840244		399.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:2847340		549.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:2854786		618.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:2869427		648.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:2875466		1,098.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:2885620		618.00			
04/JUL	04/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:2901382		472.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		4,000.00		41,649.93	41,649.93
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/JUL	05/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		486.45			
05/JUL	05/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		183.43			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			9.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050718VIATICOS Ref. 002203757 002 00002888903932449247 BNET01001807050002203757 ALFREDO MORENO NERI		1,784.00		38,545.05	38,545.05
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000422 Ref. 422		4,950.00		33,595.05	33,595.05
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0061440010			1,382.75		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGEL MALDONADO DE Ref. 0074741009			1,585.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGEL MALDONADO DE Ref. 0074741015			158.95		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		16,240.00			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 894616100110718GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005327075 014 00014840655065304986 2018071140014 TCT0000489461610 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			3,990,814.24	4,011,295.99	4,011,295.99
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		20,000.00			
12/JUL	12/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,178.00			
12/JUL	12/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,276.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		18,700.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		37,700.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		20,000.72			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		2,015.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		23,278.81			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		40,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554843630 Ref. 0070506008		32,526.00			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0041945002		500,000.00			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0041945004		400,000.00			
12/JUL	12/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0041945006		500,000.00		2,413,621.46	2,413,621.46
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		590,308.82			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		221,905.06			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		9,979.08			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,125.00			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		21,792.23			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130718PENSION1QNAJULIOBASE Ref. 000855384 127 00127864001144669292 BNET0100180713855384 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,718.05			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0130718PENSION1QNAJULIOBASE Ref. 000857911 127 00127864013125493941 BNET0100180713857911 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861969 137 00137840102345868378 BNET0100180713861969 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861970 014 00014885605984668925 BNET0100180713861970 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861971 127 00127864013483500615 BNET0100180713861971 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,790.61			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861972 127 00127822001010481737 BNET0100180713861972 GEMMA VICENTE MAURICIO		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861973 002 00002885903816478023 BNET0100180713861973 MODESTO RUSSI LAMBERT		3,500.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861974 072 00004915665478554609 BNET0100180713861974 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		5,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861975 072 00072885004968666528 BNET0100180713861975 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861976 127 00127864013731502462 BNET0100180713861976 DAMARIS EDITH DUQUE PEREZ		2,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01307181QNAJULIOCONFIANZA Ref. 000861977 002 00002888903932449247 BNET0100180713861977 ALFREDO MORENO NERI		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01307181QNAJULIOSINDICATO Ref. 000861978 137 00137905103288176540 BNET0100180713861978 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		3,135.97			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01307181QNAJULIOSINDICATO Ref. 000861979 072 00072885004930498384 BNET0100180713861979 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		5,484.29			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01307181QNAJULIOSINDICATO Ref. 000861980 137 00137905103296357898 BNET0100180713861980 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,222.26			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01307181QNAJULIOSINDICATO Ref. 000861981 072 00072885004951519598 BNET0100180713861981 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,334.02			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,608.52			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 429					
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGP920325-SZ7 Ref. 427		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		5,000.00			
13/JUL	13/JUL	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0018ABJG654346773471 CIE:0889466 Ref. UIA:2664190		194,904.40			
13/JUL	13/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,566.00			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0094804021		54,949.69			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 013071801018301582420622246 Ref. 001637797 021 00021180550300072310 BNET01001807130001637797 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		64,886.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826900500446180617 CIE:0578869 Ref. UIA:3273974		181.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805573180624 CIE:0578869 Ref. UIA:3300803		5,550.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826000201346180618 CIE:0578869 Ref. UIA:3314685		115,286.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805565180624 CIE:0578869 Ref. UIA:3329910		1,167.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826090205621180624 CIE:0578869 Ref. UIA:3342625		5,550.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805581180624 CIE:0578869 Ref. UIA:3353647		2,829.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826900300234180618 CIE:0578869 Ref. UIA:3365802		448.00			
13/JUL	13/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181QHP580020630415 CIE:0844985 Ref. UIA:3427281		167,437.00			
13/JUL	13/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201806 391624 Ref. 194B133704		134,816.71			
13/JUL	13/JUL	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00032206063Vfy00TCW1 CIE:1450360 Ref. UIA:3762110		380.48			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		4,500.00		748,977.73	748,977.73
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0027206011			24.13		
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		4,000.00			
17/JUL	17/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		550.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		503.02			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000428 Ref. 428		1,008.63		742,940.21	742,940.21

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180718PAGO JUNIO Ref. 002134642 072 00072888003666202017 BNET01001807180002134642 EDITORIAL GIBB SA DE CV		25,520.30			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180718PAGO JUNIO GTZ ZAMORA Ref. 002136116 014 00005579078303679951 BNET01001807180002136116 LETICIA ROMERO SANCHEZ		2,320.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180718JUNIO GTZ ZAMORA AYT0 Ref. 002138577 014 00014876655045582378 BNET01001807180002138577 EMPRESAS FRANES SA DE CV		11,600.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0023295022		60,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180718AYTO GTZ ZAMORA JUNIO Ref. 002140835 021 00021888040307632620 BNET01001807180002140835 EDUARDO CUERVO VELEZ		7,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0006665008		25,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0006665012		14,500.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0006665016		14,500.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0006665020		16,329.90			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 438		7,034.53		559,135.48	559,135.48
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		17,495.69			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		25,387.39			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		50,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556895379 Ref. 0057537007		5,000.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917801 Ref. 0057537015		1,000.00			
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0057537016			5,000.00		
19/JUL	19/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0000868016			1,000.00	466,252.40	466,252.40
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		7,000.00		459,252.40	459,252.40
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254.00		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1237					
23/JUL	23/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	Ref. IN 4204683269	2,485.20			
23/JUL	23/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	Ref. IN 4204683269	389.00		456,632.20	456,632.20
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817	Ref. 0010582005	14,500.00		442,132.20	442,132.20
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 445	21,480.33			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0250718VIATICOS Ref. 002898392 072 00004915665478554609 BNET01001807250002898392 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		2,287.92			
25/JUL	25/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	Ref. IN 4204683269	1,744.00		416,619.95	416,619.95
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260718VIATICOS Ref. 001591159 002 00002888903932449247 BNET01001807260001591159 ALFREDO MORENO NERI		1,640.00		414,979.95	414,979.95
27/JUL	27/JUL	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFICIAL	Ref. IN 4204683269	3,921.00		411,058.95	411,058.95
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET	Ref. 0059470020		385,000.00		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	Ref. IN 4204683269	486,904.59			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	Ref. IN 4204683269	221,905.06			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	Ref. IN 4204683269	9,979.08			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001936748 137 00137840102345868378 BNET01001807300001936748 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 03007182QNAJULIOCONFIANZAQ Ref. 001937313 014 00014885605984668925 BNET01001807300001937313 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		2,790.61			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001937966 127 00127864013483500615 BNET01001807300001937966 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 451	35,900.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,000.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001943149 127 00127822001010481737 BNET01001807300001943149 GEMMA VICENTE MAURICIO					
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001943605 002 00002885903816478023 BNET01001807300001943605 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001944057 072 00004915665478554609 BNET01001807300001944057 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001944508 072 00072885004968666528 BNET01001807300001944508 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001945220 002 00002888903932449247 BNET01001807300001945220 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 03007182QNAJULIOCONFIANZA Ref. 001948065 127 00127864013731502462 BNET01001807300001948065 DAMARIS EDITH DUQUE PEREZ		2,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03007182QNAJULIOSINDICATO Ref. 001951853 137 00137905103296357898 BNET01001807300001951853 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,222.26			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 03007182QNAJULIOSINDICATO Ref. 001952409 137 00137905103288176540 BNET01001807300001952409 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		3,135.97			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03007182QNAJULIOSINDICATO Ref. 001953197 072 00072885004930498384 BNET01001807300001953197 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		5,484.29			
30/JUL	30/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0060793036			50,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 03007182QNAJULIOSINDICATO Ref. 001956161 072 00072885004951519598 BNET01001807300001956161 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,334.02			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000450 Ref. 450		1,008.63			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		3,608.52			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		21,792.23			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300718PENSION2QNAJULIOBASE Ref. 001986648 127 00127864013125493941 BNET01001807300001986648 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0300718PENSION2QNAJULIOBASE Ref. 001987121 127 00127864001144669292 BNET01001807300001987121 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,718.05			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		503.02			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000447 Ref. 447		3,750.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		2,750.00		10,359.08	10,359.08
31/JUL	31/JUL	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		3,290.00		7,069.08	7,069.08

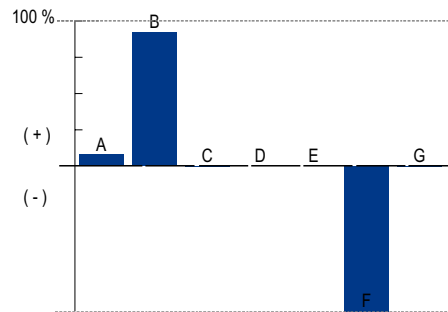
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,861,646.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,487,444.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	381,270.84	7.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,487,444.88	92.30%	B
Comisiones (-)	-1,376.45	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,861,646.64	-100.00%	F
Saldo Final	7,069.08	0.14%	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		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	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:**

D9DF21CE-95EE-4EC9-B9C1-BF5795E03885

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

OE5+Z1HZdQM4S0jTKpj3+ULr+7u6RpSY4j5VRyyBZt9BUQizB4stSrUFfL6qBq32Q2cNXNgE4Y4erDbfRTbmE3MohRC5zmDEvWmIOz7ND+PhxzjW1KqoZJsWu4o47v8NRiqhMPD6LeU/qBYm6GMV5t+HU3RLTlnw7Nz6u/jbsPgPKuUs3On7LnAMBCqPiBkGuR6XzLZW48vaPHr+AiTwfgn8794aBWPan9L8suF9WojsBdhfcgU5S4vKPjgYJVCXazgQwSVbURuZOofq8lhFvNxGcXDzI3K9Zj10qCzF4oO+sVFBatKn5Q3nA4leXm6freniLeSCPcBQNj7hzHaSUXw==

Sello SAT

hvmN7mAmwUealqYmVgYIIMuUDY5EzpbFY/RHTEk2HSg1vNBA/4f07g85p3BvoG9O2cOrC8Gz6Kgrw648QlsgHI9fJFKFp3p6L5FO8gcnOVWjDbOUX4spElew4iUTYmBdgs1fBihJmlbEewEuVWhJfqdHuT9rKNw4FoirB4dMzbxMYfjrCPhk0L0wav4Aik7h0svcnIVMFV4Cvg+1Q07EB+giSkxdi0McWjoxWQOdYsYmmCJVw7kDI7r3VIMUJ5xiXpH9f0JCjCplHa+eXqGft5edhsQU53d4TMHR2JxHQ361NqGGO5mP1BQcPQwDXNqNFGY/Punw/LEx6Mfe2Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2018-08-01T02:13:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D9DF21CE-95EE-4EC9-B9C1-BF5795E03885|2018-08-01T02:13:41|OE5+Z1HZdQM4S0jTKpj3+ULr+7u6RpSY4j5VRyyBZt9BUQizB4stSrUFfL6qBq32Q2cNXNgE4Y4erDbfRTbmE3MohRC5zmDEvWmIOz7ND+PhxzjW1KqoZJsWu4o47v8NRiqhMPD6LeU/qBYm6GMV5t+HU3RLTlnw7Nz6u/jbsPgPKuUs3On7LnAMBCqPiBkGuR6XzLZW48vaPHr+AiTwfgn8794aBWPan9L8suF9WojsBdhfcgU5S4vKPjgYJVCXazgQwSVbURuZOofq8lhFvNxGcXDzI3K9Zj10qCzF4oO+sVFBatKn5Q3nA4leXm6freniLeSCPcBQNj7hzHaSUXw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2018 a las 02:10:59

"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