

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

Periodo	DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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		545,737.93	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		4.70	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	30	150.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	2	0.00	
Total Comisiones		1,018.50	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		3,139,230.43	
Saldo de Operación Inicial		3,139,230.43	
Depósitos / Abonos (+)	17	1,195,951.23	
Retiros / Cargos (-)	115	4,317,087.82	
Saldo Final (+)		18,093.84	
Saldo de Operación Final		18,093.84	
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	
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
03/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.25		
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		30.00			

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
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.80			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589		299,628.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,904.00			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 OP523DIF Ref. 0007842008			0.20		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 OP489 Ref. 0007842012			8.40		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 OP587DIF Ref. 0007842017			12.44		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGEL DIF Ref. 0066079010			50.70		
03/DIC	03/DIC	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,882.00			
03/DIC	03/DIC	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,374.00		2,833,482.62	2,833,482.62
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0058506004		721,000.00			
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0007095004			1,000,000.00		
04/DIC	04/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0007095007			174,000.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041218GTZZAMORA OCT Ref. 002914383 072 00072888003666202017 BNET01001812040002914383 EDITORIAL GIBB SA DE CV		15,000.01			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0041218GTZZAMORANOV Ref. 002914795 072 00072888003666202017 BNET01001812040002914795 EDITORIAL GIBB SA DE CV		15,000.01			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0031405009		15,000.01			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041218GTZZAMORANOV Ref. 002922082 014 00014672655063581348 BNET01001812040002922082 CITROGAS SA DE CV		2,370.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917887 Ref. 0082265008		1,427.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917674 Ref. 0082265015		1,500.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917895 Ref. 0082265031		4,097.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:3138718		1,098.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:3147254		727.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:3154217		618.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:3162710		472.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:3169452		618.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:3180199		399.00			
04/DIC	04/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:3186910		549.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556896197 Ref. 0049903038		16,000.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041218GTZZAMORA Ref. 002947594 002 00002840701317704543 BNET01001812040002947594 VICTOR LAMADRID LANDA		139,200.00			
04/DIC	04/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201811 330910 Ref. 338B130114		64,847.10			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 004121801018429616722171203 Ref. 002953301 021 00021180550300072310 BNET01001812040002953301 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		63,938.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591		79,606.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		48,846.98			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 593		18,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592		105,603.01			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445940915 Ref. 0070238009		45,500.00			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,850.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0041218VIATICOS Ref. 002970926 002 00002888903932449247 BNET01001812040002970926 ALFREDO MORENO NERI		1,860.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041218GTZZAMORA Ref. 002971480 014 00014885606000687177 BNET01001812040002971480 LEONARDO FISHER LOPEZ		21,367.20		2,619,989.30	2,619,989.30
05/DIC	05/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		463,758.24			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269 T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0051218AGUINALDO Ref. 001587689 137 00137840102345868378 BNET01001812050001587689 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,062.82			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0051218AGUINALDO Ref. 001588083 014 00014885605984668925 BNET01001812050001588083 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,062.82			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0051218AGUINALDO Ref. 001588731 127 00127864013483500615 BNET01001812050001588731 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,185.58			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218AGUINALDO Ref. 001589161 002 00002885903816478023 BNET01001812050001589161 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.07			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051218AGUINALDO Ref. 001589648 072 00004915665478554609 BNET01001812050001589648 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		4,069.77			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0051218AGUINALDO Ref. 001589979 002 00002888903932449247 BNET01001812050001589979 ALFREDO MORENO NERI		3,062.82			
05/DIC	05/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		959.24			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0051218PENSION AGUINALDO Ref. 001592986 072 00072885005840950050 BNET01001812050001592986 MARIA ESTELA ROMERO CAPITANACHI		612.56			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		4,069.77			
05/DIC	05/DIC	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,048.00		2,131,472.61	2,131,472.61
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		328.50			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		158.16			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ABOGADO VIATICOS Ref. 0097708008			10.20		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,538.00			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		461,637.44			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		17,800.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 615		35,400.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		36,400.00			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		263,932.41			
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIVIANA DIF VIATIC Ref. 0081365008			1,429.00		
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		11,392.57			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
06/DIC	06/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00612181QNADICCONFIANZA Ref. 001763615 137 00137840102345868378 BNET01001812060001763615 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00612181QNADICCONFIANZA Ref. 001767225 014 00014885605984668925 BNET01001812060001767225 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00612181QNADICCONFIANZA Ref. 001767541 127 00127864013483500615 BNET01001812060001767541 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00612181QNADICCONFIANZA Ref. 001767872 002 00002885903816478023 BNET01001812060001767872 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00612181QNADICCONFIANZA Ref. 001768293 072 00004915665478554609 BNET01001812060001768293 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		2,000.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00612181QNADICCONFIANZA Ref. 001768714 002		3,000.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002888903932449247 BNET01001812060001768714 ALFREDO MORENO NERI					
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00612181QNADICSINDICATO Ref. 001769421 137 00137905103296357898 BNET01001812060001769421 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,799.87			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00612181QNADICSINDICATO Ref. 001770114 002 00002885904027913211 BNET01001812060001770114 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		4,266.71			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00612181QNADICSINDICATO Ref. 001770459 072 00072885004930498384 BNET01001812060001770459 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		6,545.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00612181QNADICSINDICATO Ref. 001771114 072 00072885004951519598 BNET01001812060001771114 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		6,545.40			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061218PENSION1QNADICCONFIANZA Ref. 001771975 072 00072885005840950050 BNET01001812060001771975 MARIA ESTELA ROMERO CAPITANACHI		612.56			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0061218PENSION1QNADICBASE Ref. 001773160 127 00127864001144669292 BNET01001812060001773160 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,073.79			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0061218PENSION1QNADICBASE Ref. 001773721 127 00127864013125493941 BNET01001812060001773721 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00612182QNADICCONFIANZA Ref. 001789973 127 00127864013483500615 BNET01001812060001789973 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		3,750.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603		3,750.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		4,069.77			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,062.82			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 600					
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		3,000.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		3,000.00		1,207,624.12	1,207,624.12
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		459,637.44			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		263,982.41			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		11,392.57			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00712182QNADICCONFIANZA Ref. 000626249 137 00137840102345868378 BNET0100181207626249 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00712182QNADICCONFIANZA Ref. 000626250 014 00014885605984668925 BNET0100181207626250 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00712182QNADICCONFIANZA Ref. 000626251 002 00002885903816478023 BNET0100181207626251 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00712182QNADICCONFIANZA Ref. 000626252 072 00004915665478554609 BNET0100181207626252 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00712182QNADICCONFIANZA Ref. 000626253 002 00002888903932449247 BNET0100181207626253 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0071218PENSION2QNADICCONFIANZA Ref. 000626254 072 00072885005840950050 BNET0100181207626254 MARIA ESTELA ROMERO CAPITANACHI		612.56			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 00712182QNADICSINDICATO Ref. 000626255 137 00137905103296357898 BNET0100181207626255 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,799.87			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00712182QNADICSINDICATO Ref. 000626256 002 00002885904027913211 BNET0100181207626256 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		4,266.71			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00712182QNADICSINDICATO Ref. 000626563 072 00072885004930498384 BNET0100181207626563 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		6,545.40			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00712182QNADICSINDICATO Ref. 000626564 072 00072885004951519598 BNET0100181207626564 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		6,545.40			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0071218PENSION2QNADICBASE Ref. 000626568 127 00127864013125493941 BNET0100181207626568 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 00712182QNADICBASE Ref. 000626569 127 00127864001144669292 BNET0100181207626569 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,073.79			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000599 Ref. 599		3,062.82			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000605 Ref. 605		3,000.00			
07/DIC	07/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC07 12:19 PRAC 5788 FOLIO:6011 Ref. *****0321			68.00		
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAOA840712-S92 Ref. 619		10,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000604 Ref. 604		3,750.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000612 Ref. 612		3,750.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM610721-U1A Ref. 595		17,168.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		2,750.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		2,700.00		357,590.86	357,590.86
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0101218GTZ ZAMORA Ref. 002136354 137 00137885100917632601 BNET01001812100002136354 SERGIO FLORES VAZQUEZ		13,465.28			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0046281027		18,576.01			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0046281034		34,388.20			
10/DIC	10/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0218315X900022184446 CIE:0844985 Ref. UIA:3088855		130,626.00			
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SSB ORIENTE - PO G REF:SBDJ0100132 CIE:1405489 Ref. UIA:3431318		86,953.97			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101218VIATICOS Ref. 002195633 002 00002888903932449247 BNET01001812100002195633 ALFREDO MORENO NERI		1,450.00			
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1556895352 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0020259008			0.99	72,132.39	72,132.39
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		3,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 609		503.02			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		503.02		68,126.35	68,126.35
14/DIC	14/DIC	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00035430993VTU00TCW3 CIE:1450360 Ref. UIA:1945482		380.48			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 620		6,872.02		60,873.85	60,873.85
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAD880516 -K75 Ref. 590		60,000.00		873.85	873.85
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0009252005			11,027.90		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0009252008			4,800.00		
19/DIC	19/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0009252011			2,015.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 MA DEL C LOPEZ AN Ref. 0001161008			500.15		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1966			25.00	19,241.90	19,241.90
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1967			2,000.00	21,241.90	21,241.90
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		3,148.06		18,093.84	18,093.84

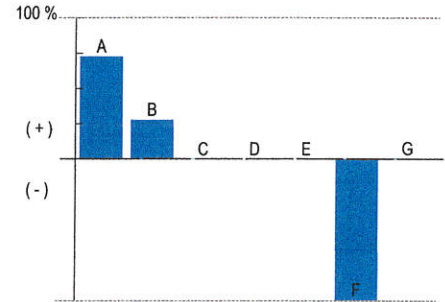
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,317,087.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	115
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,195,951.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,139,230.43	72.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,195,951.23	27.70%	B
Comisiones (-)	-1,018.50	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	4.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,317,087.82	-100.00%	F
Saldo Final	18,093.84	0.41%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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

AF43E99E-405C-485A-8C05-C64630D38089

00001000000403784184

Sello Digital

Z3GkW0hXnOeZ86fmZ+NCoZ08enzLSzLbF+ahj+FKk3m0CczIK42WVeRtM5nR/gMXVD/W6IpvR8WoVt8N/5/qsME NwtgE6yHabr2ZAQh2djr4cxaHpRAB/wGgs2F0Gr7M5CCqDPE11fLJQR1j6lhoUgCQTftZAhjsTfX9MRXM44niRPfelz +PcHdf5CoK39t0Skh/Vv5zHXGNV2OGTgclJ16TR8bC78mI6j5nfQh/Fq4J9BawA3XcxgP0c920laSmlAbvAuYj8rP5Y /FrgJ5xS4/Qlpn5d1rWWXoZWd8kkTgNrJlmlKdlkda5kzn1tk4Nbp8VYKxasmEajYr+T1miw==

Sello SAT

MWobe9ZLdijVnwrVZ21HxF/a2+cV53kU94F1qhJOKqcfT2qBLHTo/ac67z1naC3448UuDcz7tTr8DkHwrmlKGleAppu 4zIQqh4AOsVtR0kvMIEE0fdhtH9ddAzQiMxsLAS9ATEM60UzQppA9Q1kQmbcsKpNhVXhoIPdAwJqYBdWURI5X7f AkTNI5kzTf0y20dcWpe9bGNKLJLgRmH5ieil2Np/XQYOwPY3D/f5se3SQysRO8mx5xDw97tRF2Pd67KvcH+d+3sfJ axmEWCCABdECwjCkl/I2YVH81dx5BDircFDoiGmq0bO0lh7ORnwmJiflCG5mJA84dDjY4RL6BQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T18:53:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AF43E99E-405C-485A-8C05-C64630D38089|2019-01-01T18:53:31|Z3GkW0hXnOeZ86fmZ+NCoZ08enzLSzL bF+ahj+FKk3m0CczIK42WVeRtM5nR/gMXVD/W6IpvR8WoVt8N/5/qsMENwtgE6yHabr2ZAQh2djr4cxaHpRAB/wGg s2F0Gr7M5CCqDPE11fLJQR1j6lhoUgCQTftZAhjsTfX9MRXM44niRPfelz+PcHdf5CoK39t0Skh/Vv5zHXGNV2OGTg clJ16TR8bC78mI6j5nfQh/Fq4J9BawA3XcxgP0c920laSmlAbvAuYj8rP5Y/FrgJ5xS4/Qlpn5d1rWWXoZWd8kkTgNrJl mlKdlkda5kzn1tk4Nbp8VYKxasmEajYr+T1miw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2019 a las 18:49:14

"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."