

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

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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			1,737,068.47
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			28.95
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	33		165.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
Total Comisiones			1,376.20
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			949,181.07
Saldo de Operación Inicial			949,181.07
Depósitos / Abonos (+)	16		3,605,382.60
Retiros / Cargos (-)	124		4,089,299.43
Saldo Final (+)			465,264.24
Saldo de Operación Final			465,264.24
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.56		
03/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		140.00			

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/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		22.40			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030918VIATICOS Ref. 001890201 002 00002888903932449247 BNET01001809030001890201 ALFREDO MORENO NERI		1,750.00			
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVD840925-AT9 Ref. 482		1,008.63			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030918VIATICOS Ref. 001950996 072 00004915665478554609 BNET01001809030001950996 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		2,272.80			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556895182 Ref. 0004148006		1,278.00		942,727.80	942,727.80
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040918VIATICOS Ref. 002012034 002 00002888903932449247 BNET01001809040002012034 ALFREDO MORENO NERI		1,900.00			
04/SEP	04/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,978.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486		64,898.00			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 487		178,237.45			
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 488		19,665.11		676,049.24	676,049.24
05/SEP	05/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0018ABTD624347316470 CIE:0889466 Ref. UIA:1348325		217,615.20			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0026080006		33,600.00			
05/SEP	05/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		936.00			
05/SEP	05/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		3,128.00		420,770.04	420,770.04
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		576.20			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		197.79			
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGELREEMBOLSO VIA Ref. 0067613008			94.67		
06/SEP	06/SEP	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0018ABTH744347320479 CIE:0889466 Ref. UIA:4720254		253,233.20			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060918VIATICOS Ref. 002361136 072		548.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00004915665478554609					
		BNET01001809060002361136					
		ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		15,000.01			
		0060918AGOSTO GTZZAMORA Ref. 002361829 072					
		00072888003666202017					
		BNET01001809060002361829					
		EDITORIAL GIBB SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,000.00			
		BNET 0140807184 Ref. 0009576046					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		25,000.00			
		BNET 0137387946 Ref. 0031626006					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		62,649.51	62,649.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 480					
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 489					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,000.00			
		BNET 1556895395 Ref. 0097047016					
07/SEP	07/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			4,000.00		
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0097047018					
07/SEP	07/SEP	R50 PAGO VIATICOS		1,382.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261.00		
		BMOV 1180929212 REEMBOLSO ANGEL DI Ref. 0097440008					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			3,501,264.99	3,542,793.50	3,542,793.50
		57329280006395GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005531210 014					
		00014840655065304986					
		2018090740014 TCT0000457329280					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123.87		
		BMOV 1180929212 REEMBOLSO MALDONAD Ref. 0050920008					
10/SEP	10/SEP	R50 PAGO VIATICOS		1,832.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		8,584.00			
		0100918AYTO GTZZAMORA Ref. 002709446 137					
		00137885100917632601					
		BNET01001809100002709446					
		SERGIO FLORES VAZQUEZ					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,241.50			
		BNET 0167336799 Ref. 0032512052					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		220,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 490					
10/SEP	10/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		121,705.00			
		REF:0218279B880021256447 CIE:0844985 Ref. UIA:3157594					
10/SEP	10/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		138,125.35			
		PAGO SIPARE Q2710509106 201808 666801 Ref. 253B143453					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,131.00			
		010091805/18 Ref. 002765724 021					
10/SEP	10/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			11,131.00		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		010091805/18 Ref. 002765724 021					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,949.00			
		010091806/18 Ref. 002766108 021					
10/SEP	10/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			10,949.00		
		010091806/18 Ref. 002766108 021					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,755.00			
		010091807/18 Ref. 002766414 021					
10/SEP	10/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			10,755.00		
		010091807/18 Ref. 002766414 021					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		65,072.00			
		010091808/18 Ref. 002767095 021					
10/SEP	10/SEP	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0			65,072.00		
		010091808/18 Ref. 002767095 021					
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 493		22,082.91			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 492		7,730.01			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 494		76,084.57			
10/SEP	10/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 495		40,000.00		2,887,132.03	2,887,132.03
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		11,131.00			
		011091801018362336121243217 Ref. 002842893 021					
		00021180550300072310					
		BNET01001809110002842893					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,949.00			
		011091801018362339021241229 Ref. 002843399 021					
		00021180550300072310					
		BNET01001809110002843399					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		10,755.00			
		011091801018362342821248227 Ref. 002843924 021					
		00021180550300072310					
		BNET01001809110002843924					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		65,072.00			
		011091801018361959821248201 Ref. 002844233 021					
		00021180550300072310					
		BNET01001809110002844233					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,800.00			
		0110918VIATICOS Ref. 002844634 002					
		00002888903932449247					
		BNET01001809110002844634					
		ALFREDO MORENO NERI					
11/SEP	11/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,190.00		2,786,235.03	2,786,235.03
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 497					
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAXK961215-6B7 Ref. 491		5,200.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120918PAGO DE FACTURA A2282 Ref. 001548408 072 00072888004371972929 BNET01001809120001548408 MOISES GARCIA CASAS		12,318.40		2,766,716.63	2,766,716.63
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 509		19,800.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 510		33,900.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01309181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 001668158 137 00137840102345868378 BNET01001809130001668158 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01309181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 001668460 014 00014885605984668925 BNET01001809130001668460 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01309181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 001668773 127 00127864013483500615 BNET01001809130001668773 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01309181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 001669672 072 00004915665478554609 BNET01001809130001669672 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01309181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 001670830 002 00002888903932449247 BNET01001809130001670830 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1499			27.10	2,698,043.73	2,698,043.73
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		471,183.02			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		221,064.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,362.08			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		592.83			
14/SEP	14/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		60,280.69			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0044921002							
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01409181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 000052378 002 00002885903816478023 BNET0100180914052378 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01409181QNASEPTIEMBRECONFIANA Ref. 000052379 072 00072885004968666528 BNET0100180914052379 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,000.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01409181QNASEPSINDICATO Ref. 000052380 137 00137905103296357898 BNET0100180914052380 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,274.87			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01409181QNASEPSINDICATO Ref. 000052381 137 00137905103288176540 BNET0100180914052381 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		3,135.97			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01409181QNASEPSINDICATO Ref. 000052382 072 00072885004930498384 BNET0100180914052382 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		5,484.29			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01409181QNASEPSINDICATO Ref. 000052402 072 00072885004951519598 BNET0100180914052402 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,334.02			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140918PENSION1QNASEPBASE Ref. 000052403 127 00127864001144669292 BNET0100180914052403 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,073.79			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0140918PENSION1QNASEPBASE Ref. 000052404 127 00127864013125493941 BNET0100180914052404 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 504		503.02			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498		2,750.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 503		1,085.09		1,877,605.77	1,877,605.77
17/SEP	17/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		550.00			
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 502					
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,915.50		1,871,140.27	1,871,140.27
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1556895352 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0079448012			25.01		
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 511		21,172.71			
18/SEP	18/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 499		3,750.00			
18/SEP	18/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,634.60		1,843,607.97	1,843,607.97
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0190918VIATICOS Ref. 002351101 002 00002888903932449247 BNET01001809190002351101 ALFREDO MORENO NERI		1,800.00			
19/SEP	19/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		400.00			
19/SEP	19/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,452.00		1,839,955.97	1,839,955.97
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 MALDONADO Ref. 0048652008			270.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIVIANA Ref. 0048652013			77.97		
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 512		7,724.88			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 501		3,000.00			
20/SEP	20/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		5,500.00		1,824,079.06	1,824,079.06
21/SEP	21/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		952.00		1,823,127.06	1,823,127.06
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 496		25,824.59			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0076498007		60,000.00			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0036274009		7,000.00			
24/SEP	24/SEP	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFICIAL Ref. IN 4204683269		2,288.00			
24/SEP	24/SEP	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFICIAL Ref. IN 4204683269		952.00		1,727,062.47	1,727,062.47
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REEMBOLSO ANGEL MA Ref. 0094391008			952.00		
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000513 Ref. 513		760.00			
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1540			360.43		

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 514		759.00		1,726,855.90	1,726,855.90
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0025156006		15,000.01			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0260918AYTO GTZZAMORA Ref. 001661805 014 00014672655063581348 BNET01001809260001661805 CITROGAS SA DE CV		2,640.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 515		74,721.88		1,634,494.01	1,634,494.01
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 516		20,000.00			
27/SEP	27/SEP	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00033936850G7U00TCW5 CIE:1450360 Ref. UIA:3190055		380.48			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 523		200,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		31,400.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02709182QNASEPCONFianza Ref. 001894397 002 00002885903816478023 BNET01001809270001894397 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00		1,380,088.53	1,380,088.53
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		468,725.11			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		222,225.55			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,362.08			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02809182QNASEPCONFianza Ref. 000196663 137 00137840102345868378 BNET0100180928196663 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 02809182QNASEPCONFianza Ref. 000196664 014 00014885605984668925 BNET0100180928196664 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		2,790.61			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 02809182QNASEPCONFianza Ref. 000196665 127 00127864013483500615 BNET0100180928196665 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,250.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02809182QNASEPCONFIANZA Ref. 000197253 072 00004915665478554609 BNET0100180928197253 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		3,750.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02809182QNASEPCONFIANZA Ref. 000197254 072 00072885004968666528 BNET0100180928197254 SOFIA CUERVO MONTIEL		2,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 02809182QNASEPCONFIANZA Ref. 000197255 002 00002888903932449247 BNET0100180928197255 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02809182QNASEPSINDICATO Ref. 000197256 137 00137905103296357898 BNET0100180928197256 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		6,274.87			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 02809182QNASEPSINDICATO Ref. 000197257 137 00137905103288176540 BNET0100180928197257 JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO		3,135.97			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02809182QNASEPSINDICATO Ref. 000197258 072 00072885004930498384 BNET0100180928197258 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		5,484.29			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02809182QNASEPSINDICATO Ref. 000197259 072 00072885004951519598 BNET0100180928197259 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,334.02			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280918PENSION2QNASEPBASE Ref. 000197260 127 00127864001144669292 BNET0100180928197260 VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ		1,073.79			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0280918PENSION2QNASEPBASE Ref. 000197261 127 00127864013125493941 BNET0100180928197261 ROXANA VAZQUEZ OSEJOS		1,288.54			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0092468002		83,000.00			
28/SEP	28/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0092468048		57,725.69			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,750.00			

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 518					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 517		2,750.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		503.02		465,264.24	465,264.24

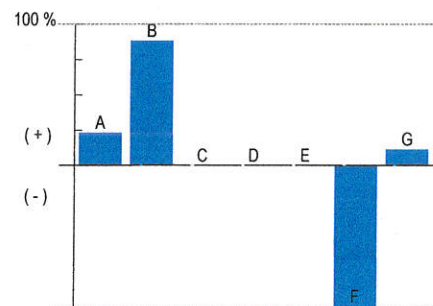
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,089,299.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,605,382.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0111310321
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	949,181.07	23.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,605,382.60	88.16%	B
Comisiones (-)	-1,376.20	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	28.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,089,299.43	-100.00%	F
Saldo Final	465,264.24	11.37%	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	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:

Certificado

BE37A6E0-6C27-45EB-BA82-5615F26E4E43

00001000000403784184

Sello Digital

bh35HTmE1Gz5relzUq8nLIRv/EoTwi61CMSTRhbtG8YwU1UWSRfnDGLGv/Y0Jkix2zIE6FvVMT6U1f1g2cW6Gg9FJf/2L+n2CI6ZAAS2B+bdoT+mW2Kwr6gufIQgGi2MsQiGCI9ImgQyHgdgTbuZEwFVuxlh5WYcDPOa+G70sd3zIRzFqkjlY8HO+H8Mv8o+Fg0dUj63f3odrfuFkVvbxEIFcGCwKTQRLCG1V58+DE9Z5UPfmbclTj2tQ80C7dn3J8wUV2cIMLyy5a9JkWjLDnWKbq+lylQYppy5yyONxnAJtpOBINkKeglbYIZK6LwJ9POMu3zPQ14kiHjEtTkg==

Sello SAT

Q6RnNNiQTD8Sm+6pcA4hTccIGFnSXCJNm0b3xO42cLbzU5WmPeq+idw2h9A/Htit2HFT4UrK5YriOMm0S+VfkoBdF7pTWwjFI53I3CwARdZ3JOSCPnqWn/AIBss2/2VP6oPtMikduDW+P5Nhu3VLqZjfb0PYVdzSloZZ+HysoH36mbWr mT01xFb/6NH4/sozUFKzU1P5kPebaspUwNk42Fv/UGgsx6Hg28vmY/8LNYtXjwAvmYupHPaaZ3uiBEyybDvincPN1kGSN17h3YhAc4bg/L62Z31AQPzMXR5uQsL7bUHHYO6Nt78j6fOESbulZfybO2zi8P8/Br9c3Qug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T01:00:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BE37A6E0-6C27-45EB-BA82-5615F26E4E43|2018-09-29T01:00:10|bh35HTmE1Gz5relzUq8nLIRv/EoTwi61CMSTRhbtG8YwU1UWSRfnDGLGv/Y0Jkix2zIE6FvVMT6U1f1g2cW6Gg9FJf/2L+n2CI6ZAAS2B+bdoT+mW2Kwr6gufIQgGi2MsQiGCI9ImgQyHgdgTbuZEwFVuxlh5WYcDPOa+G70sd3zIRzFqkjlY8HO+H8Mv8o+Fg0dUj63f3odrfuFkVvbxEIFcGCwKTQRLCG1V58+DE9Z5UPfmbclTj2tQ80C7dn3J8wUV2cIMLyy5a9JkWjLDnWKbq+lylQYppy5yyONxnAJtpOBINkKeglbYIZK6LwJ9POMu3zPQ14kiHjEtTkg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 00:53:11

"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