

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
FISM 2017
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001099515713

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		1,037,489.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	704.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		368.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		591,796.82
Saldo de Operación Inicial		591,796.82
Depósitos / Abonos (+)	35	4,374,613.77
Retiros / Cargos (-)	153	4,135,700.80
Saldo Final (+)		830,709.79
Saldo de Operación Final		830,709.79
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			22.14		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		368.00			

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	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		58.88			
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 10:37 PRAC E652 FOLIO:1073 Ref. *****1571			5,000.00	596,392.08	596,392.08
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0080313008		1,200.00		595,192.08	596,392.08
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		5,734.81		589,457.27	589,457.27
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882084791 Ref. 0040603008		5,000.00		584,457.27	589,457.27
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		1,253.00			
06/NOV	06/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172UOL260018193413 CIE:0844985 Ref. UIA:0453266		214,958.00		368,246.27	368,246.27
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		60,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		60,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			5,000.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		4,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0051809008		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0051809024		17,490.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0051809031		726.20		228,030.07	228,030.07
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGI670828GP4 Ref. 347		11,600.61			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		5,800.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		20,000.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0013941008		2,900.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0013941016		2,900.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0055863008		1,000.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882082284 Ref. 0007579008		1,068.00		182,761.46	182,761.46
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 336		10,005.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 331		10,005.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0096629008		2,000.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0044603008		9,206.15			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0056342009		1,200.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0080440008		1,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0021046008		3,500.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0084612008		15,600.00		130,245.31	130,245.31
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0028861035		12,713.48			
10/NOV	10/NOV	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:0000000000095008017 CIE:0053710 Ref. UIA:0570636		4,316.43			
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:0578611		1,898.00			
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:0587675		836.00			
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:0593065		1,413.00			
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:0610511		549.00			
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:0620312		1,568.00			
10/NOV	10/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:0628727		799.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148574995 Ref. 0028861065		1,804.01			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0057738008		1,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		2,605.32			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		2,891.52			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		2,336.50		95,515.05	95,515.05
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		3,305.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		3,305.00			
13/NOV	13/NOV	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00000000000030279556 CIE:0991457 Ref. UIA:4550348		380.48		88,524.57	88,524.57
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000588200005882GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005238629 002 00002840010103808438 085900975364331877 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			2,994,167.64		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,303.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 365					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		40,318.33			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		24,103.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141117NOMINA Ref. 002738974 072 00072885004901821634 BNET01001711140002738974 RICARDO VELASCO LOPEZ		3,350.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141117NOMINA Ref. 002739916 072 00072885003519649652 BNET01001711140002739916 RODOLFO CRISTOBAL ROLDAN HERNANDEZ		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0053604008		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0053604017		7,807.42			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849153225 Ref. 0053604034		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0053604043		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882295814 Ref. 0053604052		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141117NOMINA Ref. 002789480 072 00072885004930498384 BNET01001711150002789480 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		4,510.81			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0141117NOMINA Ref. 002789535 072 00072885004951519598 BNET01001711150002789535 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,734.81			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0141117NOMINA Ref. 002789581 014 00014840605624417057 BNET01001711150002789581 ROBERTO CAPELINI SAQUI		1,000.00		2,902,064.84	2,902,064.84
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		237,951.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		166,598.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		228,650.80			
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LULU E652 FOLIO:7464 Ref. *****1571			16,000.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		220.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0151117OTROS DESCUENTOS LIZ DANIA Ref. 002886483 127					
			00127885013169037960					
			BNET01001711150002886483					
			NANCY ANDREA GARCIA SANTES					
15/NOV	15/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,041.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACA660307-N70 Ref. 346					
15/NOV	15/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100,000.00		
			Ref. 1731					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
			BNET 1413388662 Ref. 0065511008					
15/NOV	15/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			25,000.00	2,407,104.03	2,407,104.03
			DEPOSITO E653 FOLIO:8622 Ref. *****1571					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
			BNET 0160150843 Ref. 0003729011					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,204.00			
			BNET 1121093401 Ref. 0003729019					
16/NOV	16/NOV		P14 GOB DEL ESTADO DE VE G		64,664.00			
			REF:01017383822018140245 CIE:0084429 Ref. UIA:0439362					
16/NOV	16/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		452.00			
			REF:01826900300234171120 CIE:0578869 Ref. UIA:0450153					
16/NOV	16/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		61,010.00			
			REF:01826000201346171120 CIE:0578869 Ref. UIA:0474067					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,866.25		2,217,907.78	2,217,907.78
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 368					
17/NOV	17/NOV		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		136,203.87			
			PAGO SIPARE Q2710509106 201710 981544 Ref. 321B105221					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 378					
17/NOV	17/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
			NOV17 12:57 PRAC E652 FOLIO:8963 Ref. *****1571					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,322.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 273					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,305.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
17/NOV	17/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			373.02		
			Ref. 1745					
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,013.01			
			BNET 1469240098 Ref. 0046632008					
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
			BNET 2882012278 Ref. 0046632017					
17/NOV	17/NOV		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00			
			CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0046632024					
17/NOV	17/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,801.00			
			BNET 2861889273 Ref. 0018229008					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 372					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,707.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 271					

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 367		6,853.30		1,932,025.42	1,932,025.42
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839732659 Ref. 0041311008		1,000.00			
18/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		5,800.00			
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927227329 Ref. 0083548008		8,500.00		1,916,725.42	1,932,025.42
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO020506 -RF6 Ref. 373		10,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882084791 Ref. 0067624011		10,000.00			
21/NOV	21/NOV	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0017ABYG484344384450 CIE:0889466 Ref. UIA:0173932		156,619.20			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881181025 Ref. 0004355008		776.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0004355017		800.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0004355026		687.70			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0004355035		1,000.00		1,736,842.52	1,736,842.52
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			612.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764			1,025.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1765			2,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1766			2,000.00		
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1767			80.47		
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805565171125 CIE:0578869 Ref. UIA:4706900		527.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805573171125 CIE:0578869 Ref. UIA:4721288		2,711.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805581171125 CIE:0578869 Ref. UIA:4728592		1,356.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826090205621171125 CIE:0578869 Ref. UIA:4736028		2,711.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826151100177171126 CIE:0578869 Ref. UIA:4746115		4,375.00			
22/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826030300551171126 CIE:0578869 Ref. UIA:4754343		4,116.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0019430031		541.70		1,726,222.29	1,726,222.29
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		11,200.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0094123003		675,000.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1777			3,000.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0000339035		3,175.21			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192162393 Ref. 0000339047		3,337.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1780			10,000.00		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		33,007.40			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0020648008		2,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881619284 Ref. 0020648017		300.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0020648026		800.00		1,010,402.68	1,010,402.68
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0073601011		1,450.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0073601018		3,000.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0073601025		17,490.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		30,000.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1789			10,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1790			10,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1791			10,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1792			6,000.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1793			4,300.00		
27/NOV	27/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0078142003			408,260.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0078142011		2,579.14			
27/NOV	27/NOV	P14 INSTITUTO DE PENSION G REF:M0701 CIE:1250582 Ref. UIA:0632269		241,009.94			
27/NOV	27/NOV	P14 INSTITUTO DE PENSION G REF:M0701 CIE:1250582 Ref. UIA:0641762		5,631.10			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0078142044		25,571.55			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0078142053		4,403.71			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0041924008		11,556.78		1,116,270.46	1,116,270.46
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIT170810K59 Ref. 369		1,903.20			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGI670828GP4 Ref. 374		11,600.61			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281117MANTENIMIENTO Y REP TRACTORCIT Ref. 002775328 072 00072888006832111829 BNET01001711280002775328 TRACTORES RIVERA, S.A.P.I. DE C.V.		1,128.19			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0041192045		669.44			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2861889273 LADY ANTICIPO Ref. 0015676008			12,500.00	1,113,469.02	1,113,469.02
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 327		3,305.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		3,305.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		2,733.55			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		10,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		2,248.52			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		3,305.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812			2,248.52		
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIAO720817-8M4 Ref. 386		17,400.00			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1814			43.97		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815			5,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291117NOMINA Ref. 001562388 072 00072885004901821634 BNET01001711290001562388 RICARDO VELASCO LOPEZ		3,350.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291117NOMINA Ref. 001562759 072 00072885003519649652 BNET01001711290001562759 RODOLFO CRISTOBAL ROLDAN HERNANDEZ		5,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291117NOMINA Ref. 001563374 072 00072885004930498384 BNET01001711290001563374		4,510.81			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291117NOMINA Ref. 001564007 072 00072885004951519598 BNET01001711290001564007		5,728.81			
29/NOV	29/NOV	CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0291117NOMINA Ref. 001586286 014 00014840605624417057 BNET01001711300001586286		1,000.00		1,058,874.82	1,058,874.82
30/NOV	30/NOV	ROBERTO CAPELINI SAQUI C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAD880516K75 Ref. 387		90,000.00			
30/NOV	30/NOV	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078 R01 PAGO DE NOMINA		226,239.59			
30/NOV	30/NOV	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078 R01 PAGO DE NOMINA		222,556.00			
30/NOV	30/NOV	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078 R01 PAGO DE NOMINA		167,156.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		23,558.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		27,810.88			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		81,303.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0055874031		1,500.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0055874040		327.99			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0055874058		1,680.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0055874067		160.38			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881181025 Ref. 0055874076		400.20			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883085929 Ref. 0040308016		2,600.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927227329 Ref. 0040308025		800.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194693043 Ref. 0040308043		58,000.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		20,000.00			
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110552240 BNET Ref. 0056059003			550.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0056059005			691,712.00		
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0056059007			2,975.00		

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0047118013		2,587.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0301117OTROS DESCUENTOS LIZ DANIA Ref. 001794057 127 00127885013169037960 BNET01001711300001794057 NANCY ANDREA GARCIA SANTES		220.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		21,892.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1843			21,892.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1844			2.01		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		9,205.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCM770302-SV8 Ref. 390		1,800.00			
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:30 PRAC E652 FOLIO:5053 Ref. *****1571			10,000.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:32 PRAC E652 FOLIO:5055 Ref. *****1571			7,000.00		
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV30 15:34 PRAC E652 FOLIO:5057 Ref. *****1571			5,000.00		
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		10,000.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1469240098 TRANSFER NGEL Ref. 0011519008			2,500.00	830,709.79	830,709.79

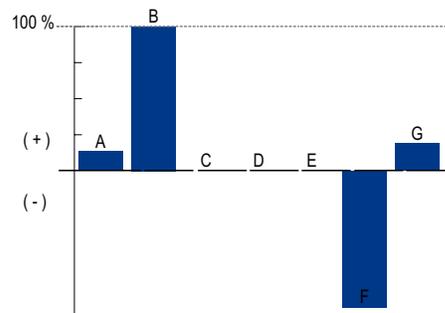
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,135,700.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	153
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,374,613.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	591,796.82	13.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,374,613.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-368.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,135,700.80	-94.53%	F
Saldo Final	830,709.79	18.98%	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

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	0109951571
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: 012903001099515713 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	0109951571
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0109951571
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:

D4B36A3A-F566-46FF-B816-8EAB4FC4F1B5

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

ElyBXYZ2JDz2UYrNSg4CVAi0HbdtqqLQznF+hRRO6qtScDxxKVA1X36W4zZhTCxovNb7sJ3zzlKSiIYRhICH1Zy9gKSTUV4Tn6j8ozSFOJBhVuQxEwOCHq5iWV8wAYeaA1x/RbqZYgkMVC4/QueZKqM8FH4NFC8RVPooCpjm0xRQO0wb1KVxEvh14J3iMACDqU4pdpXrNqwtCAV56mMai3BCBT7ytNOVuWJM3lxZJNykJOuvZOS5ITMlvvzyQeLrP83lhKmlFclVEKO4XE45v0JkfcCgJAVSyfG2bjiZfgrJkKBkL3BZAxcR5ILChW8yVQDzIAHstziL+ndIW/J+8Q==

Sello SAT

OOofJU9S3h0Yj0iTy2EL17ZLNkdftbLzMkS+nHEYFVHmeNNomQntS/hXKevFjxwZ2P7fsrx16EXw3xkc8ujRznh2UvCuRMyzYv2hltot6l8EmfDiFXwcSFbb3/8Budx79AItvZwsPluCcfiecbQ2x60hWHHnhRqBNZ4rsfbDRUCLJ9kbTWbnQX07hV9VM0TqALViVhbCM0oT9tv9+g+RmQ7rM+jOe4MHhYPh4F3Ja4MCT8v8iQRlplTAxisRGeTDLkVyF4qrB4fWQU2SXITQVUgOwS8DG7DRn9Vpd1c8NigdGTWsvKbHdigUBgMzKQJq5nhNbXwTskLF/wto8rzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T06:47:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D4B36A3A-F566-46FF-B816-8EAB4FC4F1B5|2017-12-01T06:47:38|ElyBXYZ2JDz2UYrNSg4CVAi0HbdtqqLQznF+hRRO6qtScDxxKVA1X36W4zZhTCxovNb7sJ3zzlKSiIYRhICH1Zy9gKSTUV4Tn6j8ozSFOJBhVuQxEwOCHq5iWV8wAYeaA1x/RbqZYgkMVC4/QueZKqM8FH4NFC8RVPooCpjm0xRQO0wb1KVxEvh14J3iMACDqU4pdpXrNqwtCAV56mMai3BCBT7ytNOVuWJM3lxZJNykJOuvZOS5ITMlvvzyQeLrP83lhKmlFclVEKO4XE45v0JkfcCgJAVSyfG2bjiZfgrJkKBkL3BZAxcR5ILChW8yVQDzIAHstziL+ndIW/J+8Q==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 06:44:15

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales