BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2019
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112632675
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001126326752

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		1,364,619.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.50
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	55	275.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,178.25
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		816,109.09
Saldo de Operación Inicial		782,272.70
Depósitos / Abonos (+)	31	4,405,450.65
Retiros / Cargos (-)	139	4,233,239.61
Saldo Final (+)		954,483.74
Saldo de Operación Final		954,483.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			17.72		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		295.00			

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	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	47.20			
02/MAY	02/MAY	P14 MAPFRE MEXICO SA G REF:00000016019000015851 CIE:0793310 Ref. UIA:0998514	42,259.20		739,689.02	739,689.02
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000172 Ref. 172	4,000.00		735,689.02	735,689.02
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	2,250.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189	431,520.00			
06/MAY	06/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	1,582.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060519VIATICOS Ref. 001826336 072 00072885004180599978 BNET01001905060001826336 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ	648.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060519VIATICOS Ref. 001826760 072 00072885004180599978 BNET01001905060001826760 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ	1,968.00			
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000353 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		156,499.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000003622 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		22,931.11		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000003827 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		2,448,672.31		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0001184PAGO A PROVEEDORES Ref. 005749028 021 00021840040623074670 HSBC142446 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		151,516.94	3,077,340.38	3,077,340.38
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	223.25			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	141.32		3,076,315.81	3,076,315.81
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080519GTZZAMORAABRIL Ref. 002135179 072 00072888003666202017 BNET01001905080002135179 EDITORIAL GIBB SA DE CV	15,000.01			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0041094019	40,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0041094024	20,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,800.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0113356817 Ref. 0041094029					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0041094034		7,000.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153920038 Ref. 0041094039		2,790.06			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0061889008		15,000.01			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445940915 Ref. 0061889028		14,000.74			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151960547 Ref. 0061889041		16,488.19			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112750589 Ref. 0061889047		344,666.74			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0061889052		28,022.70			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		5,600.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		15,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		5,000.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		7,752.79			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556226957 Ref. 0016461012		2,000.00		2,532,194.57	2,532,194.57
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000193 Ref. 193		4,800.00			
09/MAY	09/MAY	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		13,600.00			
09/MAY	09/MAY	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,500.00			
09/MAY	09/MAY	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		750.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 009051910 DE MAYO Ref. 002244307 137 00137905103296357898 BNET01001905090002244307 ROSALIA VEGA RODRIGUEZ		750.00			
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000004167 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			86.21		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 631			223.00	2,502,103.78	2,502,103.78
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		400.00			
10/MAY	13/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0905197 BONO Ref. 1821378204		800.00		2,500,903.78	2,501,703.78
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY13 10:11 PRAC 5788 FOLIO:6812 Ref. ******2675			10.00		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	5,582.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0003620007		312.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0011073010		200.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM610721-U1A Ref. 194	6,003.00			
13/MAY	13/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	80.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130519VIATICOS Ref. 002689629 072 00072885004180599978 BNET01001905130002689629 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ	484.00		2,489,276.78	2,489,276.78
14/MAY	14/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201904 265402 Ref. 134B105525	138,560.85			
14/MAY	14/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021918SD760023768496 CIE:0844985 Ref. UIA:2086436	188,700.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01405190101921320682372328 3 Ref. 002763549 021 00021180550300072310 BNET01001905140002763549 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	76,257.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206	17,600.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0040374015	15,000.01			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	53,800.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	8,000.00			
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648		359.98		
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SSB ORIENTE - PO G REF:SBDJ0100132 CIE:1405489 Ref. UIA:2135331	86,953.97			
14/MAY	14/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	952.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0059146089	49,240.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0063502015		4,000.00	1,858,572.93	1,858,572.93
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	417,169.80			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	2,600.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	240,198.56			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	26,899.34			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	10,490.68			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2861889273 BNET Ref. 0059146086	3,250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	932.32			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	2,200.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153920038 Ref. 0004322009	2,381.99			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	7,852.79			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000198 Ref. 198	5,000.00			
15/MAY	15/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021919OD680023751432 CIE:0844985 Ref. UIA:2413246	10,059.00			
15/MAY	15/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021919OH230023755449 CIE:0844985 Ref. UIA:2428217	10,620.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	2,400.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	533.46			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0001019PAGO A PROVEEDORES Ref. 005865558 021 00021840040623074832 HSBC160953 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		19,908.15		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000987PAGO A PROVEEDORES Ref. 005896722 021 00021840040623075093 HSBC165965 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		62,739.92		
15/MAY	16/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1505197 1QNAMAY Ref. 1823526681	12,250.00			
15/MAY	16/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1505197 1QNAMAY Ref. 1823526736	21,408.21			
15/MAY	16/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1505197 PENSION1Q Ref. 1823526762	2,528.18		1,162,446.67	1,198,633.06
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	2,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000199 Ref. 199	4,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 675		108.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676		1,472.36	1,158,027.03	1,158,027.03

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGEL TURISMO Ref. 0011145007		11.00		
17/MAY	17/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	2,982.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102035413 Ref. 0065148043	9,495.49			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	53,959.00		1,091,601.54	1,091,601.54
20/MAY	20/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	1,372.90			
20/MAY	20/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	1,778.00			
20/MAY	20/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	1,288.00			
20/MAY	20/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	994.00			
20/MAY	20/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	2,810.00			
20/MAY	20/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	1,500.00			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209	1,599.99			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 210	6,762.08		1,073,496.57	1,073,496.57
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183635767 Ref. 0078184008	1,900.00			
21/MAY	21/MAY	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00038503285L0N00W802 CIE:1450360 Ref. UIA:4234648	417.60			
21/MAY	21/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOLSO 5788 FOLIO:2350 Ref. ******2675		261.00	1,071,439.97	1,071,439.97
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:2522036	2,196.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:2526238	1,296.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:2541297	1,236.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:2551934	1,892.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:2559458	798.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:2585980	1,098.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:2662880	472.00			
22/MAY	22/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500394 CIE:0035241 Ref. UIA:2671735	986.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208	2,500.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 PILAR LECHUGA Ref. 0090333007			2.00	1,058,967.97	1,058,967.97
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		380.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		6,400.23			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		5,600.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		3,583.59			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		4,060.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		13,558.40			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		18,878.27			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		110,812.84			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		5,999.48			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		10,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		5,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		50,068.72			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		5,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		5,000.00			
23/MAY	23/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		450.00			
23/MAY	23/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		800.00			
23/MAY	23/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,768.00			
23/MAY	24/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 2305197VIATICOS Ref. 1826036645		668.00		790,940.44	791,608.44
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 12:05 PRAC 5788 FOLIO:5080 Ref. ******2675			632.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIATICOS ERICKA Ref. 0030218007			67.46	791,639.90	791,639.90
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1556896766 REEMBOLSO Ref. 0080559006			319.00		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		360.00		791,598.90	791,598.90
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		2,043.71			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		47,400.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861889273 Ref. 0056146303		3,050.00			
29/MAY	29/MAY	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,890.00			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0023455073		45,905.00			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0023455076		5,500.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		435,000.00			
29/MAY	29/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0061260004			600,000.00	850,810.19	850,810.19
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		439,195.44			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,600.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		236,995.89			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,954.15			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,492.22			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		1,159.03			
30/MAY	30/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112632713 BNET Ref. 0029255004			5,500.00		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		2,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		2,200.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		7,851.82			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000231 Ref. 231		4,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		533.46			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		2,400.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 FRANCOS CATASTRO Ref. 0050477007			1.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 SINDICA Ref. 0050477014			36.00		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000230 Ref. 230		5,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300519ENTERO DEL 5 AL MILLAR Ref. 001898100 072 00072840002818476601 BNET01001905300001898100 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		4,545.44			
30/MAY	31/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 3005197 2QNAMAY Ref. 1829179306		12,250.00			
30/MAY	31/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 3005197 2QNAMAY Ref. 1829179354		21,404.30			
30/MAY	31/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 3005197 PENSION2Q Ref. 1829179380		2,528.18		75,237.26	111,419.74
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		3,318.01			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		10,000.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		37,000.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000986PAGO A PROVEEDORES Ref. 006036473 021 00021840040623074913 HSBC202598 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			8,370.13		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000919PAGO A PROVEEDORES Ref. 006040557 021 00021840040623074751 HSBC203561 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			26,923.48		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 006066234 127 00127180001198145077 190531010883223471I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			728,229.55		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 006073915 127 00127180001198145734 190531010883248785I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			62,784.40		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0001511PAGO A PROVEEDORES Ref. 006078447 021 00021840040623074670 HSBC211250 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			103,256.93	954,483.74	954,483.74

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA 1817675576	10,000.00	0.00	0.00	0.00

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		3004197 2QNAABRI				
30/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA	21,308.21	0.00	0.00	0.00
		1817675624				
		3004197 2QNAABRI				
30/ABR	02/MAY	PAGO DE NOMINA	2,528.18	0.00	0.00	0.00
		1817675650				
		3004197 PENSION2QN				

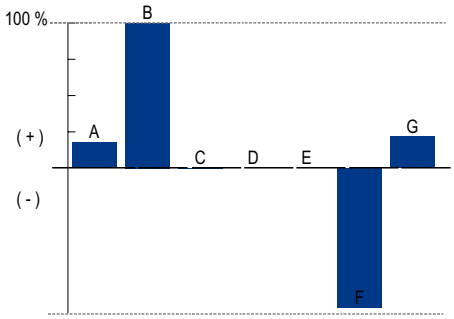
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,233,239.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,405,450.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,272.70	17.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,405,450.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,178.25	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	23.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,233,239.61	-96.09%	F
Saldo Final	954,483.74	21.66%	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	0112632675
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 índica: 2903001126326752 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	0112632675
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	0112632675
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: 58E29F78-3166-4F52-931C-55F166D465CB

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

V+pTIQ5tC2Myf2OSYIWheT1r6Sf6ynRoM1EFIRdfQ8EH6hELmW1SOlOOGhbaNbkRl2U9s8Z5Gb3tAlMGSvWAF+
uhzYGO9a5yRB+/Xc8Zw+Jw3C5/HrCgnxo5htg6bAa/Zl1od7ylxXfhxUdLz7/TWh1P9FwyaPWPAyu1Pm4jNp4y23Qx
uUKU9eNpiDcVT1xfnv1HGTDvrKPW4+shdQ7GVo7+CCx0H0GF/PVFeP094X3A5ZHH/RjN6D+nEeloaGmpuILB9e
DR3O8XVyLA+pqI0fDfBq8rLwCDay3aOauZLfVCl3Nlo89pdEtORcnm3oDrusMI6hA8pmKB7x6n5W00ug==

Sello SAT

dK23v8BO3Mp332VYi6uB+pxkiuB05HWtt71x0X/Ck4mmaWj9woxuCHiBd27XLWfk7SxBgbK5pYzJ496vyDNCJRQa
9O/T0nvIl+b9bdyOz4ZG+arhtnJoICIwLtVcymOpWAPRPcHBQc4qoBUQaz+KGeThPohiHBFKf86pLnwD4ogpqKfpy
pra+VDzsc5SfuCRpj4Xz6jq42MDU02wIiTgh0WlFnYuMztHFnSk33apfn6G4X4KGMpcnYqm7239yjQFI/5ScSbdvbUq
k4fwNcEHZhvMsh0rMZl9ckdqq+NREheAxKTpDGAgwGzBgT7Ps8/VB9pG5HUov1wWpNvO/BtgZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-06-01T16:51:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58E29F78-3166-4F52-931C-55F166D465CB|2019-06-01T16:51:13|V+pTIQ5tC2Myf2OSYIWheT1r6Sf6ynRoM
1EFIRdfQ8EH6hELmW1SOlOOGhbaNbkRl2U9s8Z5Gb3tAlMGSvWAF+uhzYGO9a5yRB+/Xc8Zw+Jw3C5/HrCgnxo
5htg6bAa/Zl1od7ylxXfhxUdLz7/TWh1P9FwyaPWPAyu1Pm4jNp4y23QxuUKU9eNpiDcVT1xfnv1HGTDvrKPW4+shd
Q7GVo7+CCx0H0GF/PVFeP094X3A5ZHH/RjN6D+nEeloaGmpuILB9eDR3O8XVyLA+pqI0fDfBq8rLwCDay3aOauZ
LfVCl3Nlo89pdEtORcnm3oDrusMI6hA8pmKB7x6n5W00ug==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:39:32

"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

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales