BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
CAPUFE MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	0111501097
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001115010972

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		2,663,897.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,029,295.09
Saldo de Operación Inicial		4,029,295.09
Depósitos / Abonos (+)	7	1,230,350.96
Retiros / Cargos (-)	3	3,521,868.11
Saldo Final (+)		1,737,777.94
Saldo de Operación Final		1,737,777.94
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			49.02	4,029,344.11	4,029,344.11
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146671055 Ref. 0060670006		398,275.86			

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	0111501097
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146671055 Ref. 0060670011		1,692,672.41		1,938,395.84	1,938,395.84
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1229725CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 Ref. 006505248 001 00001180228001000108 102018595000528 TESORERIA DE LA FEDERACION			499.50		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1229723CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 Ref. 006505250 001 00001180228001000108 102018595000504 TESORERIA DE LA FEDERACION			445,319.70	2,384,215.04	2,384,215.04
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1229938CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 Ref. 006503652 001 00001180228001000108 102018600000192 TESORERIA DE LA FEDERACION			502.09		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1229931CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 Ref. 006503658 001 00001180228001000108 102018600000126 TESORERIA DE LA FEDERACION			447,629.70	2,832,346.83	2,832,346.83
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290818OBRA 414 Ref. 002636320 072 00072849003078914068 BNET01001808290002636320 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RUZAMU SA DE		1,430,919.84		1,401,426.99	1,401,426.99
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1230383CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 Ref. 007138744 001 00001180228001000108 102018607000370 TESORERIA DE LA FEDERACION			376.85		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 1230384CAPUFE - PAGO TESOFE 0100 Ref. 007138747 001 00001180228001000108 102018607000386 TESORERIA DE LA FEDERACION			335,974.10	1,737,777.94	1,737,777.94

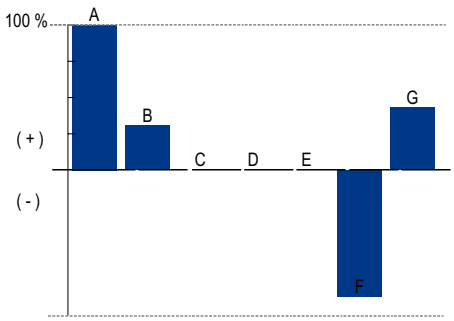
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,521,868.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,230,350.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0111501097
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,029,295.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,230,350.96	30.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,521,868.11	-87.40%	F
Saldo Final	1,737,777.94	43.12%	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	0111501097
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: 2903001115010972 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	0111501097
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	0111501097
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: D7EDAEFE-B2DE-4A6F-BBFE-1854ED41AF30

Certificado 00001000000403784184

Sello Digital

BD12brdi68Bkr+TdAPcgIch7bVvDmHx3CmChB7VC4SZtzJpl4cYQ2eGZg1KCbZjzrUaWkyGtM4xC4EwjC+VZ0HNA
b96syPoktp0etmLhNek/rVS0V1ZgW2KHLvy9W8lYFrU0yJHA/F9K9+Ya7FT8hbGAcwgzp19OnMzas1SNmwclX1UQ
MxZ2pII7F2IEJifWsFV+wXUDgR1qeJGzWYUbB1OnKQncK47efrVHygxtXPQW6rxf1Q3zjWXTht1XvGcaHFNI2EjEh
z1B5M0Xi0hOO0payPeJ04dMlR3LX+h9V6EmkoO1BzC1G51Pa+rVSE6lHZkrUN8u+oB9CEKB/DuOLg==

Sello SAT

fs/CxbQ4R5WIij2npq+j0gkJn32860nknihESMTLwKFC9l5PvJvanEwuhQLSDhBbUv6z1LqLSvECRgQ6KeUmnQ1Wr
k4okUgmOLI/dOA0IJhWShcTjjqN0TfoWAtvUkJvJ6vtnKLO8GxpgxPuxzbImWlvd7d/B0PeDAgQ818jDkAItXMBPH0q
/c2h6r6f+G+qiSSWL3qt0NZ+Fkmbyf6bz0WZoQ+9LANcF7g5707IhyMMI8axqa1WDQCXfRz5vrcpZSigHwxheDu6v
WBsJbm0e/oie5Uxs5pU2IAxCLYE4UkIQEA2hfvONbQFJmTZUZ+Ax9T/Eup8x7/X4gtD9ZbKqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-09-01T04:58:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7EDAEFE-B2DE-4A6F-BBFE-1854ED41AF30|2018-09-01T04:58:16|BD12brdi68Bkr+TdAPcgIch7bVvDmHx3
CmChB7VC4SZtzJpl4cYQ2eGZg1KCbZjzrUaWkyGtM4xC4EwjC+VZ0HNAb96syPoktp0etmLhNek/rVS0V1ZgW2KH
Lvy9W8lYFrU0yJHA/F9K9+Ya7FT8hbGAcwgzp19OnMzas1SNmwclX1UQMxZ2pII7F2IEJifWsFV+wXUDgR1qeJGz
WYUbB1OnKQncK47efrVHygxtXPQW6rxf1Q3zjWXTht1XvGcaHFNI2EjEhz1B5M0Xi0hOO0payPeJ04dMlR3LX+h9
V6EmkoO1BzC1G51Pa+rVSE6lHZkrUN8u+oB9CEKB/DuOLg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2018 a las 04:16:02

"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