

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

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		1,063,227.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	59	295.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		1,326.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,155,865.86
Saldo de Operación Inicial		1,117,443.49
Depósitos / Abonos (+)	23	3,793,774.86
Retiros / Cargos (-)	132	4,128,945.65
Saldo Final (+)		816,109.09
Saldo de Operación Final		782,272.70
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	Antes de Impuestos		N/A
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			35.22		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		200.00			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.00			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000567PAGO A PROVEEDORES Ref. 005881508 021 00021840040623074751 HSBC163904 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			27,752.14		
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000116 Ref. 116		4,000.00		1,140,998.85	1,140,998.85
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0020419SELLOS Ref. 002378915 137 00137885100917632601 BNET01001904020002378915 SERGIO FLORES VAZQUEZ		1,960.40			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020419PAPELERIA Ref. 002381454 072 00072885010244729584 BNET01001904020002381454 COMER ZAM SA DE CV		33,390.33			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:2729034		1,098.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:2743136		648.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:2753256		618.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:2761088		946.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:2769712		400.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:2778567		549.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:2805341		472.00			
02/ABR	02/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500394 CIE:0035241 Ref. UIA:2827253		986.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990509477 Ref. 0007955016		1,600.00			
02/ABR	02/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,582.00			
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000002581 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			2,019,128.21		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000330 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			133,981.00	3,249,858.33	3,249,858.33
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112750589 Ref. 0068499013		344,666.74			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		5,978.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		2,554.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		2,400.01			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		8,400.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		4,086.77			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		3,980.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		16,775.62			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 464			1,381.19		
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		435,000.00		2,427,398.38	2,427,398.38
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		466.30			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		180.20			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0085787007		33,680.31			
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SSB ORIENTE - PO G REF:SBDJ0100132 CIE:1405489 Ref. UIA:4150256		86,953.97			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		2,608.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		3,381.00			
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		2,204.00			
04/ABR	04/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,960.00			
04/ABR	04/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		300.00		2,295,004.60	2,295,004.60
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPM610721-U1A Ref. 122		8,004.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050419VIATICOS Ref. 002893392 002 00002888903932449247 BNET01001904050002893392 ALFREDO MORENO NERI		4,300.00		2,282,700.60	2,282,700.60
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		18,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		2,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080419PAPELERIA Ref. 001611389 072 00004189281044258326		14,987.17		2,247,713.43	2,247,713.43

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904080001611389 COMER ZAM SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 009041901019173980423417287 Ref. 001680976 021 00021180550300072310 BNET01001904090001680976 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		68,670.00			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIATICOS NERI Ref. 0005084006			1,495.84		
09/ABR	09/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190WLV040023462436 CIE:0844985 Ref. UIA:1424126		166,434.00			
09/ABR	09/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201903 660412 Ref. 99B123938		66,462.29			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		6,800.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		10,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		7,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		7,708.01			
09/ABR	09/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,600.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		4,426.05			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		3,803.53			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		49,106.67			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		200,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		29,820.91		1,627,377.81	1,627,377.81
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		4,000.00		1,623,377.81	1,623,377.81
11/ABR	11/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		188,601.31			
11/ABR	11/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		20,220.08			
11/ABR	11/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		7,088.30			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		6,411.50			
11/ABR	11/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		4,300.00		1,396,756.62	1,396,756.62
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIRO8909167VA Ref. 147		27,800.10			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,485.93			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		1,821.96			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		56,400.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		1,694.39			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		18,600.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 507			2,000.00		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			68.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861889273 Ref. 0037847058		2,950.00			
12/ABR	12/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0037847061		53,440.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511			524.00		
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		451,241.19			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		252,916.80			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		28,279.34			
12/ABR	15/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1204197 PRIMAVACACIONA Ref. 1811941880		17,984.68			
12/ABR	15/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1204197 PENSIO Ref. 1811941913		1,958.24			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		11,138.30		469,037.69	488,980.61
15/ABR	15/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		3,382.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		1,062.09			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		2,200.00			
15/ABR	15/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,582.00			
15/ABR	15/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,870.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		2,400.00			
15/ABR	15/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,780.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,762.08			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 164					
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1504197 1QNAABRI Ref. 1812590920		12,250.00			
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1504197PENSION1QNAABRILCONFIANZA Ref. 1812590942		612.56			
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1204197 1QNAABRI Ref. 1812590990		23,188.21			
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1504197 PENSION1QN Ref. 1812591023		2,748.18		409,200.57	447,999.52
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		6,752.79			
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000725PAGO A PROVEEDORES Ref. 005167202 021 00021840040623074832 HSBC028165 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			18,177.55		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000791PAGO A PROVEEDORES Ref. 005169489 021 00021840040623075093 HSBC028796 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			59,731.41		
16/ABR	16/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,080.00			
16/ABR	16/ABR	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		23,980.28			
16/ABR	16/ABR	R43 SUBSIDIOS Y OTROS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		246.72		455,049.74	455,049.74
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		5,000.00			
17/ABR	17/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		869.77			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		16,000.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		929.91			
17/ABR	22/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 1704197 CO Ref. 1813735350		2,142.68		430,107.38	432,250.06
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		533.46			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		533.46			
22/ABR	22/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,678.00		427,362.46	427,362.46
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529728883 Ref. 0097484011		2,070.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990509477 Ref. 0097484022		1,582.00		423,710.46	423,710.46
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000155 Ref. 155		4,000.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		3,382.00			
24/ABR	24/ABR	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:000379585360DF00W804 CIE:1450360 Ref. UIA:4297172		417.60		415,910.86	415,910.86
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0088324007			124.00		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0250419GTZZAMOTA Ref. 002005864 014 00014849655057230519 BNET01001904250002005864 OSCAR OMAR DIAZ RUEDA		49,883.60		366,151.26	366,151.26
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR26 12:51 PRAC E652 FOLIO:2916 Ref. *****2675			292.00	366,443.26	366,443.26
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			612.56		
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			70.40		
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		45,400.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0093646010			700,000.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861889273 Ref. 0041567069		7,650.00			
29/ABR	29/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0041567103		53,640.00		960,436.22	960,436.22
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		450,467.09			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,600.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		236,210.75			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		26,899.34			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		10,413.50			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		1,159.03			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		116.52			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0001087PAGO A PROVEEDORES Ref. 005293002 021 00021840040623074670 HSBC040367 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			103,256.93		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000790PAGO A PROVEEDORES Ref. 005294627 021 00021840040623074751 HSBC040958 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			24,665.52		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000864PAGO A PROVEEDORES Ref. 005296654 021 00021840040623074913 HSBC041500 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			8,370.13		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		2,200.00			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0023613007			2,400.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0023613013			1,600.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		533.46			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000170 Ref. 170		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		28,900.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		39,494.75			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		15,212.01			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		49,908.78			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		19,720.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		380.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		4,640.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		46,749.29			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		21,401.95			
30/ABR	30/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		620.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		2,400.00			
30/ABR	30/ABR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,960.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0300419GTZZAMORA Ref. 002733120 137 00137885100917632601 BNET01001904300002733120 SERGIO FLORES VAZQUEZ		5,742.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 005843780 127 00127180001198145077 1904300108368052811 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			649,718.72		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0 3080190 PAGO A PROVEEDORES Ref. 005975349 127 00127180001198145734 1904300108370618641 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			38,390.04		
30/ABR	02/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 3004197 2QNAABRI Ref. 1817675576		10,000.00			
30/ABR	02/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 3004197 2QNAABRI Ref. 1817675624		21,308.21			
30/ABR	02/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 3004197 PENSION2QN Ref. 1817675650		2,528.18		782,272.70	816,109.09

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1806867506 2903197 2QNAMARZ	13,573.42	0.00	0.00	0.00
29/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1806867521 2903197 PENSION2QNAMARZO CONFIANZA	612.56	0.00	0.00	0.00
29/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1806867576 2903197 2QNAMARZ	21,708.21	0.00	0.00	0.00
29/MAR	01/ABR	PAGO DE NOMINA 1806867602 2903197 PENSION2QN	2,528.18	0.00	0.00	0.00

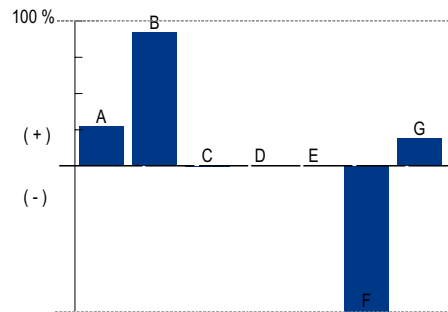
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,128,945.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	132
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,793,774.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,117,443.49	27.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,793,774.86	91.88%	B
Comisiones (-)	-1,326.30	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	17.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,128,945.65	-100.00%	F
Saldo Final	782,272.70	18.94%	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 indica: 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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

41E24D41-1FD7-4CC2-AC4F-91B91CA61858

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

PndF5EfffizKH5pLGfTL8orfzXVM9+UvrNSFQe0xpwdOZTXgzLJ9U86mWel6gr5Gz7ev4Kf5n2B+J/DiXgrunzsB70C
HaBBjfbokile6ACPtVu6pdRarvkCISy4iAFQ7IWNbjepKgyj3Skfy0bmeDFW85/PYWRkpFkRtHb8ObX1DVDNcPLIyQ
eQRMnqviYKpdGf10VVVW5GwM7pKsXXA0Je5UKk5oXahco9/1dSEhW/z3S12kQpKHCQk8x6YSeTyrSb74H0Tysv
u23lsyaxrUbl+/kU9d7CxGwh4HPZW2sAdteeqocKHjsvoGcWaRQC+8Y0yXABz/To67VVFHNv0w==

Sello SAT

z2V+2qPffRo/mmYnV52sJd9Y6It5WsbXDFtCCdt85+B1TpBs74w5NRpFxcOGdG7sj1LJc6xkqf+upym7U8VsbPIQ0/
RBV6suScw/IYILha1IOs9NEBdhjPHNwTos0w9pNs8vPi9+id26Oh9nmbIszc66O2zdkvp/fPASqirGbFTI2exu9t3Gs0G
QtGjlrQgGgHmjflx2b9QOHySySbcgWbriyWsVgzM/EgdeZR3ee6vEnUQ6/JkFCCUORlrReYNHZCA8IEHCAn3ypIk
WsJDsjwDH10bMDRSnqz4QDVGGRYKtvDx0am64hsYfXeVnh98iDje5H+v5JT5lsU2VMS049SgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-05-01T01:44:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|41E24D41-1FD7-4CC2-AC4F-91B91CA61858|2019-05-01T01:44:15|PndF5EfffizKH5pLGfTL8orfzXVM9+UvrN
SFQe0xpwdOZTXgzLJ9U86mWel6gr5Gz7ev4Kf5n2B+J/DiXgrunzsB70CHaBBjfbokile6ACPtVu6pdRarvkCISy4iAF
Q7IWNbjepKgyj3Skfy0bmeDFW85/PYWRkpFkRtHb8ObX1DVDNcPLIyQeQRMnqviYKpdGf10VVVW5GwM7pKsXX
A0Je5UKk5oXahco9/1dSEhW/z3S12kQpKHCQk8x6YSeTyrSb74H0Tysvu23lsyaxrUbl+/kU9d7CxGwh4HPZW2sAdt
eeqocKHjsvoGcWaRQC+8Y0yXABz/To67VVFHNv0w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:38:05

"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