BBVA Bancomer

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

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		2,045,073.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,262.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		305,783.05
Saldo de Operación Inicial		258,275.78
Depósitos / Abonos (+)	33	6,330,295.61
Retiros / Cargos (-)	121	5,471,127.90
Saldo Final (+)		1,155,865.86
Saldo de Operación Final		1,117,443.49
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			24.96		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		230.00			

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
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	36.80			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 ANGEL DIF Ref. 0061575007		27.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 005703515 127 00127180001198145077 190301010762450511I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		789,026.59		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 005708992 127 00127180001198145734 190301010762464931I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		68,066.56	1,115,154.09	1,115,154.09
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040319GAS GTZ ZAMORA Ref. 001750600 014 00014672655063581348 BNET01001903040001750600 CITROGAS SA DE CV	3,410.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:4570764	1,098.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:4580092	648.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:4590894	618.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:4607515	946.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519338 CIE:0035241 Ref. UIA:4614412	399.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:4622123	549.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516924 CIE:0035241 Ref. UIA:4630505	472.00			
04/MAR	04/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500394 CIE:0035241 Ref. UIA:4638128	986.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	18,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	2,000.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 PROTEC CIVIL Ref. 0018704009		23.00	1,086,051.09	1,086,051.09
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000070 Ref. 70	4,000.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIVIANA DIF Ref. 0064912007		103.92		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIVIANA DIF Ref. 0064912010		103.92		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	3,660.16			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		13,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		200,000.00			
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112750589 Ref. 0037054007		344,666.74			
05/MAR	05/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,282.00		518,650.03	518,650.03
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		372.90			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		165.26			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 Ref. 0057480015			1,000.00		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		16,000.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000166 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			93,648.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000946 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			3,291,411.37		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		46,400.00			
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000001158 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			38,971.97	3,880,083.21	3,880,083.21
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REINTEGRO OP 35 DI Ref. 0042396007			884.58		
07/MAR	07/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,982.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,504.00		3,875,481.79	3,875,481.79
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		25,000.40			
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000001325 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			1,167,233.36		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			577.99		
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		30,414.33		4,987,878.41	4,987,878.41
11/MAR	11/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		700.00			
11/MAR	11/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		980.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112750589 Ref. 0030214037		344,666.74			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0110319PAPELERIA Ref. 002616274 072		45,397.55		4,596,134.12	4,596,134.12

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00004189281044258326 BNET01001903110002616274 COMER ZAM SA DE CV				
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120319VIATICOS Ref. 002689105 002 00002888903932449247 BNET01001903120002689105 ALFREDO MORENO NERI	1,870.00			
12/MAR	12/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	2,100.00			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SSB ORIENTE - PO G REF:SBDJ0100132 CIE:1405489 Ref. UIA:3266208	86,953.97			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0074053012	25,657.46			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0120319GTZ ZAMORA Ref. 002703518 137 00137885100917632601 BNET01001903120002703518 SERGIO FLORES VAZQUEZ	13,862.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120319FEBRERO GTZ ZAMORA Ref. 002704419 072 00072888003666202017 BNET01001903120002704419 EDITORIAL GIBB SA DE CV	15,000.01			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0074053040	40,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946 Ref. 0074053051	15,000.01			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0074053057	7,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917550 Ref. 0007373015	2,400.01			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	90,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917747 Ref. 0017663014	1,500.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120319PAPELERIA AYTO ZAMORA Ref. 002735081 072 00004189281044258326 BNET01001903120002735081 COMER ZAM SA DE CV	6,904.91			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0017663059	300,000.00			
12/MAR	12/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0017663062	180,000.00			
12/MAR	12/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190MLZ520023131403 CIE:0844985 Ref. UIA:4480113	144,293.00			
12/MAR	12/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201902 364387 Ref. 71B135706	128,199.57			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 012031901019129514923112268 Ref. 002754186 021 00021180550300072310 BNET01001903120002754186 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	64,925.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	2,504.00			
12/MAR	12/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	5,482.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 FRANCISCO CATASTRO Ref. 0068788007		1.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 FRANCISCO TESORERI Ref. 0068788013		24.80		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REGISTRO CIVIL Ref. 0068788019		13.00	3,462,520.98	3,462,520.98
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	448,060.34			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	448,060.34			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	99,568.97			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130319GTZ ZAMORA Ref. 002902616 072 00072888004371972929 BNET01001903130002902616 MOISES CAZAS GARCIA	14,136.24		2,452,695.09	2,452,695.09
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112632713 BNET Ref. 0022168003		14,136.24		
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140319PENSION1QNAMARZOCONFIANZA Ref. 002977162 072 00072885005840950050 BNET01001903140002977162 MARIA ESTELA ROMERO CAPITANACHI	612.56			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	51,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	18,800.00			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0080987005	17,377.27			
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0080987009	53,444.27		2,325,197.23	2,325,197.23
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	452,905.27			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	2,600.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	289,392.11			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	30,712.67			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	12,758.81			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2861889273 BNET Ref. 0013031132	2,700.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 SILVA PROFE Ref. 0012506006		2.00		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	2,200.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 95	2,400.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 104	6,925.79			
15/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 1503197 1QNAMARZ Ref. 1801823671	20,250.00			
15/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 1503197 1QNAMARZ Ref. 1801823726	25,504.03			
15/MAR	19/MAR	T16 PAGO DE NOMINA 1503197 PENSION1QN Ref. 1801823752	2,897.69		1,473,952.86	1,522,604.58
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0190319GTZ ZAMORA Ref. 002009811 137 00137885100917632601 BNET01001903190002009811 SERGIO FLORES VAZQUEZ	6,844.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000096 Ref. 96	5,000.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103773213 Ref. 0085663012	7,590.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153920038 Ref. 0085663029	2,479.40			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	7,309.12			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000511PAGO A PROVEEDORES Ref. 005953460 021 00021840040623075093 HSBC189041 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		57,853.89		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000510PAGO A PROVEEDORES Ref. 005953682 021 00021840040623074832 HSBC189748 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		17,816.81	1,520,401.04	1,520,401.04
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000097 Ref. 97	4,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 REINTEGRO ANGEL MA Ref. 0079804007		42.00		
20/MAR	20/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	869.77			
20/MAR	20/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	3,182.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00037335605D5B00W808 CIE:1450360 Ref. UIA:1488289	417.60			
20/MAR	20/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	994.00		1,510,979.67	1,510,979.67
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	634.07			
21/MAR	21/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	980.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557841965 Ref. 0093677041	3,000.00			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0064936005	3,000.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0064936011	7,000.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0064936016	40,000.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0064936028	7,000.00			
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0012412004		3,000.00		
21/MAR	21/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0012412007		3,000.00		
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	3,682.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	17,908.33		1,433,775.27	1,433,775.27
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	92,000.00		1,341,775.27	1,341,775.27
25/MAR	25/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR25 11:14 PRAC 5788 FOLIO:5821 Ref. ******2675		52.00		
25/MAR	25/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	650.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109	10,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	20,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	10,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112	25,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111	25,000.00		1,251,177.27	1,251,177.27
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0260319GTZZAMORA Ref. 002837005 072 00072888003666202017 BNET01001903260002837005 EDITORIAL GIBB SA DE CV	15,000.01			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3,632.01		1,232,545.25	1,232,545.25

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0260319GTZZAMORA Ref. 002837307 072 00072888003666202017 BNET01001903260002837307 EDITORIAL GIBB SA DE CV				
27/MAR	27/MAR	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	1,700.00		1,230,845.25	1,230,845.25
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410		200.00		
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	103.92			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	51,400.00			
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111501097 BNET Ref. 0046110003		0.42		
28/MAR	28/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0067971127	51,240.00		1,128,301.75	1,128,301.75
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	455,591.42			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	2,600.00			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	246,323.08			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	26,899.34			
29/MAR	29/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269	10,413.50			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2861889273 BNET Ref. 0067971125	2,950.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	432.32			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	2,200.00			
29/MAR	29/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190TT6340023464481 CIE:0844985 Ref. UIA:0228360	143.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000115 Ref. 115	5,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARR581123-3N8 Ref. 118	533.46			
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 RESPONSABILIDAD IS Ref. 0002981007		19.00		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000743PAGO A PROVEEDORES Ref. 005663604 021 00021840040623074670 HSBC116768 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		103,256.93		
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000491PAGO A PROVEEDORES Ref. 005762948 021 00021840040623074913 HSBC133852		8,370.13		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		2,400.00			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 006097592 127 00127180001198145077 190329010795067674I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			586,975.00		
29/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 2903197 2QNAMARZ Ref. 1806867506		13,573.42			
29/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 2903197PENSION2QNAMARZOCONFIANZA Ref. 1806867521		612.56			
29/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 2903197 2QNAMARZ Ref. 1806867576		21,708.21			
29/MAR	01/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 2903197 PENSION2QN Ref. 1806867602		2,528.18			
29/MAR	29/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0 3080190PAGO A PROVEEDORES Ref. 006104932 127 00127180001198145734 190329010795083601I GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			57,865.34		
29/MAR	29/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000002398 BMRCASH Ref. REFBNTC00316148			26,563.83	1,117,443.49	1,155,865.86

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
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 1796177714 2802197 OB2QNAFEBRER	20,375.00	0.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 1796177762 2802197 OB2QNAFEBRER	24,157.38	0.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 1796177795 2802197 OBPENSIONES2QNAF	2,362.33	0.00	0.00	0.00
28/FEB	01/MAR	PAGO DE NOMINA 1796177810 2802197OBPENSION2QNAFEBREROCONFIANZA	612.56	0.00	0.00	0.00

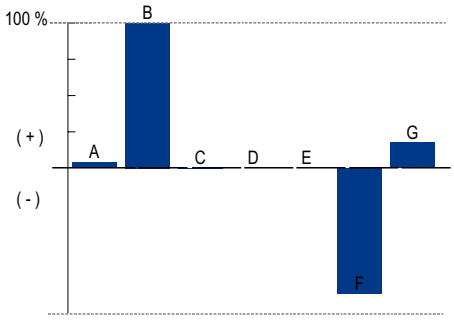
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,471,127.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	121
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,330,295.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258,275.78	4.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,330,295.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,262.90	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	35.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,471,127.90	-86.42%	F
Saldo Final	1,117,443.49	17.65%	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:
61E6E32F-6A0A-4207-A9D0-D786123876B7

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

FJiC+qXNrX/Pxe3izIoMrOxOewF3iEXr+qN3cy8g+zGMT9EqHbfJ32966g+oVC75XHe8h+sWUeLWz8l+D1GStMhzG
6ZOpeFMwo+QAOrCU99cew2bANzMxceQZ4T+DwRpdEC0EhsY6HtOQgn5hfhGaOxC6PgRXEyXsPDkzVVEmvw
FuNS0R7vHXmOwp8xGwQhIohjgCkA5o3ccIq6ZDKRn0mJsG6K2C6c7ILDqUCsBPgKZdkP647vfxXCseLq7jbRORj
ESLGxB6HORAO6PVVv0QaP5GD2hvnxPWFpVHOxEFNqltRQRa44IsaNoxdjIUJpD2GZ8ZxRGnWFqb+0JNz/2Fw

Sello SAT

jGo95nADK7Dj6OUaVKi7fPyOPGTWls6Su54ccD5MrOwlYy5C2jIBvce0RPD4uZrEkRCeSpVWFBqtJenU+9TmSfyZ
mbCcDbnds8Fh6tjEC2gPWXx9MydVUPRFLMLOo7+R9Vo40gFcEVi6tQb67G5pPb7Uf5l8ZZY0kmvCstLBLsRv9XC
dfgoRA7fZMzxIwjfaNWCKc2A9z9AxTfRkwR4fhSM3Ocxmyi6fJpw6/UOe1x23umzmfjkItgr/Gc7+4erU76RoKhYRFI/1
C1LEeZmblqxOCDOvY+9vSJu+dBwhfphE/hawYpTGqDl04AmcdgxGYEipGHNgjrgrLgPN7At/ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2019-03-30T05:13:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|61E6E32F-6A0A-4207-A9D0-D786123876B7|2019-03-30T05:13:15|FJiC+qXNrX/Pxe3izIoMrOxOewF3iEXr+qN
3cy8g+zGMT9EqHbfJ32966g+oVC75XHe8h+sWUeLWz8l+D1GStMhzG6ZOpeFMwo+QAOrCU99cew2bANzMxceQ
Z4T+DwRpdEC0EhsY6HtOQgn5hfhGaOxC6PgRXEyXsPDkzVVEmvwFuNS0R7vHXmOwp8xGwQhIohjgCkA5o3ccI
q6ZDKRn0mJsG6K2C6c7ILDqUCsBPgKZdkP647vfxXCseLq7jbRORjESLGxB6HORAO6PVVv0QaP5GD2hvnxPWF
pVHOxEFNqltRQRa44IsaNoxdjIUJpD2GZ8ZxRGnWFqb+0JNz/2Fw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo de 2019 a las 05:07:21

"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