

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

ARBITRIOS 2016

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/06/2016 AL 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001036700073

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		2,159,653.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		35.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	36	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,008,190.74
Saldo de Operación Inicial		3,008,190.74
Depósitos / Abonos (+)	10	3,242,685.78
Retiros / Cargos (-)	147	5,172,590.26
Saldo Final (+)		1,078,286.26
Saldo de Operación Final		1,078,286.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			25.92		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
BNET 2996917917			Ref. 0023936015				
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
BNET 2996917542			Ref. 0011388010				

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. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629-3R4 Ref. 115	6,889.55		2,997,827.11	2,997,827.11
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124	6,426.40			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917909 Ref. 0051679021	10,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020616SEGURO DE GASTOS MEDICOS Ref. 002024462 036	27,053.95			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020616SEGUROS DE GASTOS MEDICOS Ref. 002024878 036	7,007.48			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020616SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Ref. 002025322 036	25,692.90			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020616SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS Ref. 002025717 036	4,033.10			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881818902 Ref. 0018965010	2,500.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0018965029	7,057.69			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917682 Ref. 0018965041	12,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917887 Ref. 0018965053	10,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917666 Ref. 0018965065	10,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917488 Ref. 0018965077	10,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917704 Ref. 0018965089	8,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917917 Ref. 0018965107	10,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917496 Ref. 0085256009	15,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917518 Ref. 0085256021	25,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917674 Ref. 0085256039	5,000.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881446118 Ref. 0085256051	6,660.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0085256063	6,835.42			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0085256075	1,988.01			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0028345017	4,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	46,400.00			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2821063480 Ref. 0028345035	1,856.00			
02/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917852 Ref. 0022385010	5,000.00		2,730,316.16	2,735,316.16
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PODL4212048R8 Ref. 118	17,400.00			

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION
						LIQUIDACION
03/JUN	03/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446769594 Ref. 0045915018	4,715.00		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA940831 -I64 Ref. 126	6,339.13		
03/JUN	03/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCV900304-KT3 Ref. 134	46,400.00		2,655,462.03
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGI670828GP4 Ref. 122	23,201.22		
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATA470218-E29 Ref. 116	3,245.22		
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO020506 -RF6 Ref. 119	10,000.00		
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136	20,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0049575011	8,099.10		
06/JUN	06/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	8,000.00		
06/JUN	06/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700287 Ref. 0092082009	1,500.00		2,581,416.49
07/JUN	07/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	60,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917690 Ref. 0040946020	2,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917798 Ref. 0040946032	1,508.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700295 Ref. 0014129009	50,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0082411010	100,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995848784 Ref. 0082411022	60,000.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0025962010	9,612.00		2,298,296.49
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881491199 Ref. 0036009009	5,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0085349010	1,300.00		
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882271400 Ref. 0092259010	10,000.00		
08/JUN	08/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0092259022	2,000.00		2,279,996.49
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEL101027IN8 Ref. 123	11,595.00		
09/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGC760913-696 Ref. 127	760.00		
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917666 Ref. 0082788010	5,000.00		2,262,641.49
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881889559 Ref. 0093356009	4,000.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917917 Ref. 0093356026	150.00		

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0071829011	55,000.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL O 0100616PAGO DE IMPRENTA Ref. 002102798 137	3,712.00			
10/JUN	10/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:4311770	1,313.00			
10/JUN	10/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:4319359	1,499.00			
10/JUN	10/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:4327554	2,495.00			
10/JUN	10/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:4333824	799.00			
10/JUN	10/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:4341030	882.00			
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917526 Ref. 0044982010	2,000.00		2,190,791.49	2,190,791.49
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0050913010	500.00		2,190,291.49	2,190,791.49
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700206148 Ref. 0058105010	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700206148 Ref. 0020100010	2,200.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 818		300.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 819		3,500.00	2,188,891.49	2,188,891.49
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0030396010	2,500.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	23,075.91			
14/JUN	14/JUN	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000095008017 CIE:0053710 Ref. UIA:1142801	4,218.50			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0068347010	3,628.80			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0068347022	3,100.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437914709 Ref. 0068347034	15,000.00			
14/JUN	14/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669963 BNET Ref. 0079561030	100,000.00		2,037,368.28	2,037,368.28
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	229,797.38			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	232,333.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	193,305.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC O 0150616NOMINA Ref. 000022979 021	1,500.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141	15,399.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144	76,873.00			

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA				SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145	38,035.69		
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	15,000.00		
15/JUN	15/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881892223 Ref. 0037198009	3,000.00		
15/JUN	15/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669963 BNET Ref. 0022588003	250,000.00		
15/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GLU721031 -8V1 Ref. 125	2,683.20		979,442.01 979,442.01
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0035631010	60,269.95		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198084572 Ref. 0035631021	1,500.00		
16/JUN	16/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840		18.00	
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	40,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0160616 RENTA DE FOTOCOPIADORA Ref. 002042392 044	1,520.01		
16/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147	20,000.00		
16/JUN	16/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0064532010	2,698.96		853,471.09 853,471.09
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882087731 Ref. 0015859009	5,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1480281638 Ref. 0015859020	4,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430486787 Ref. 0015859031	2,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917755 Ref. 0043925009	4,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437899688 Ref. 0043925024	2,500.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888880832 Ref. 0043925036	4,000.00		
17/JUN	17/JUN	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201605 383690 Ref. 169B140210	51,462.85		
17/JUN	17/JUN	P14	GOB DEL ESTADO DE VE G REF: 01016248924212876225 CIE: 0084429 Ref. UIA: 2037222	63,975.00		
17/JUN	17/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF: 01826900500446160617 CIE: 0578869 Ref. UIA: 2060047	356.00		
17/JUN	17/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF: 01826900300234160618 CIE: 0578869 Ref. UIA: 2079539	294.00		
17/JUN	17/JUN	P14	BANCOMER LUZ/CFE G REF: 01826000201346160618 CIE: 0578869 Ref. UIA: 2106995	52,792.00		
17/JUN	17/JUN	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF: 02161JSR120012912476 CIE: 0844985 Ref. UIA: 2130887	197,793.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995829550 Ref. 0069556047	41,000.00		424,298.24 424,298.24
20/JUN	20/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700279 Ref. 0069303009	14,500.00		

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 16203481 200616BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		2,832,948.66	3,242,746.90	3,242,746.90
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	450,000.00		2,792,746.90	2,792,746.90
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192162393 Ref. 0024263011	13,585.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACL680325-D7A Ref. 149	44,474.50			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0097386011	500.00		2,734,187.40	2,734,187.40
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 864		893.20		
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142	8,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0230616PAGO DE PUBLICIDAD Ref. 002047713 014	11,600.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867		50,000.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0079860010	5,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0079860022	3,000.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849153225 Ref. 0079860034	1,500.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0079860046	1,500.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882295814 Ref. 0079860064	1,500.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0079860076	1,500.00			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882074974 Ref. 0033579011	2,000.00			
23/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418571376 Ref. 0096296009	12,000.00			
23/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1418571376 Ref. 0096296020	1,000.00		2,736,480.60	2,749,480.60
24/JUN	24/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805565160624 CIE:0578869 Ref. UIA:2172247	534.00			
24/JUN	24/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826090205621160624 CIE:0578869 Ref. UIA:2196326	2,746.00			
24/JUN	24/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805581160624 CIE:0578869 Ref. UIA:2205808	1,373.00			
24/JUN	24/JUN	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805573160624 CIE:0578869 Ref. UIA:2214971	2,746.00			
24/JUN	24/JUN	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00000000000030279556 CIE:0991457 Ref. UIA:2276835	358.44		2,728,723.16	2,728,723.16
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DPR0707058T3 Ref. 121	10,005.00			
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0076951010	1,500.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0280616PAGO RADIO Ref. 002085340 002	45,000.00			

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0076951040	15,900.00			
28/JUN	28/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995827949 Ref. 0009094010	1,200.00		2,655,118.16	2,655,118.16
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARL530704-H34 Ref. 155	1,670.98			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166	1,035,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629-3R4 Ref. 153	6,770.75			
29/JUN	29/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA940831-I64 Ref. 157	1,849.41			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849153225 Ref. 0072844010	14,000.00		1,595,827.02	1,595,827.02
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	228,429.97			
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	227,025.00			
30/JUN	30/JUN	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	188,238.00			
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198084572 Ref. 0030557010	879.00			
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0030557033	1,972.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	22,049.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	23,474.69			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168	57,801.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	36,552.10			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152	5,800.00			
30/JUN	30/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194693043 Ref. 0007534021	58,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO020506-RF6 Ref. 159	10,000.00			
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669963 BNET Ref. 0017535002		5,000.00		
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300616COMPRA DE REFACCIONES Ref. 002149425 014	10,820.00			
30/JUN	30/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0 0300616NOMINA Ref. 002151324 021	1,500.00			
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669963 BNET Ref. 0054749024		100,000.00		
30/JUN	30/JUN	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669963 BNET Ref. 0054749027		250,000.00	1,078,286.26	1,078,286.26

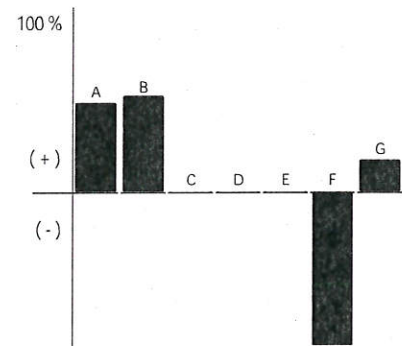
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,172,590.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	147
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,242,685.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,008,190.74	58.15 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,242,685.78	62.68 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	35.99	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,172,590.26	-100.00 %	F
Saldo Final	1,078,286.26	20.84 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0103670007
No. de 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 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. 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: 012903001036700073 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. de Cuenta	0103670007
No. de 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
BMV	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. de Cuenta	0103670007
No. de 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:**

79F74A97-49E8-4145-BC16-D667BCA78258

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

GSbi6wfziiHFKvPW80VM+AkrfrxDRCSrNX5dfy19AZVFc8jC7sz6biG0gw5dGh+TgkzQKXgbwKXbtovVryAvhjWPDA/EulEtFd1/
MvUIUp2RHQ1GinPE6IO1sAqCgLYeY2padAQHGnkVXYhmq4yIRHuoojSMzAC4s6d0rD2kpjU=

Sello SAT

a4njQGkJUM1cydBJLDAVDtbqjprl/+7teaEpYqJsJRZYRY9ilzrxZpdZuklnmZO1EW7bO0uTIQT4AUsrdd/N8WBH86fB4/BULNQ+pzEVC6HgNoL
+qFKIR5SbdjkBUewoil5+ZibBls+QG27B59BAyHpHFyOpLjokm9u8lftA=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-01T01:10:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|79F74A97-49E8-4145-BC16-D667BCA78258|2016-07-01T01:10:39|GSbi6wfziiHFKvPW80VM
+AkrfrxDRCSrNX5dfy19AZVFc8jC7sz6biG0gw5dGh+TgkzQKXgbwKXbtovVryAvhjWPDA/EulEtFd1/
MvUIUp2RHQ1GinPE6IO1sAqCgLYeY2padAQHGnkVXYhmq4yIRHuoojSMzAC4s6d0rD2kpjU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:05:09