

FISM - OF 2016

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA  
FISM 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	0103669939
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001036699391

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN  
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.  
CENTRO MEX VEPLAZA: TUXPAN  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,837,308.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		30.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	2	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		3,784,975.61
Saldo de Operación Inicial		3,784,975.61
Depósitos / Abonos (+)	2	1,890,607.84
Retiros / Cargos (-)	7	2,808,632.44
Saldo Final (+)		2,866,951.01
Saldo de Operación Final		2,866,951.01
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	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			29.84	3,785,005.45
06/JUN	06/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION		1,000,039.60		2,784,965.85
OPERADO EN CANAL: SUCU				Ref. BMRGOBP NC 00			
07/JUN	07/JUN	F01	COMPRA FONDOS INVERSION		1,000,019.35		1,784,946.50
OPERADO EN CANAL: SUCU				Ref. BMRGOBP NC 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](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0103669939
No. de Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACR551125-PK1 Ref. 2	330,004.04			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACR551125-PK1 Ref. 1	439,879.45			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860140732 Ref. 0069556011	13,250.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282289547 Ref. 0069556023	13,250.00			
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174113586 Ref. 0069556035	12,190.00		976,373.01	976,373.01
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 162010416201040 MUNICIPIO DE GUTIERRE Ref. 005391783 002		1,890,578.00	2,866,951.01	2,866,951.01

**Total de Movimientos**

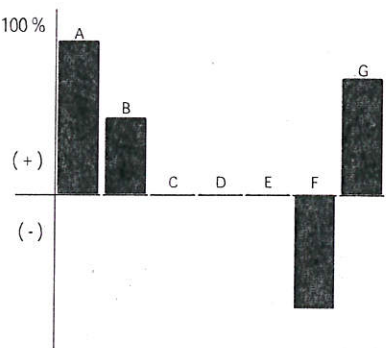
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,808,632.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,890,607.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0103669939
No. de Cliente	79658665



Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,784,975.61	100.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,890,607.84	49.95 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	30.62	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,808,632.44	-74.20 %	F
Saldo Final	2,866,951.01	75.74 %	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	0103669939
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](mailto: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](http://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: 012903001036699391 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](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0103669939
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	0103669939
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:**

A20C8CBF-5CE1-4F5A-A75C-1E586EFBDCC7

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

NZocM58OAPK8Ge8yRHYvCizcdjHLz9r22roCIP63xNnz01zNyktuKqO3Wp2amIfqW6AxMQFZAk4wr5A1XGDtx2M9DxmTgL5NViXhNDDiKfZaBD  
hxPsm/zWzuZQ00kkEwOEuxDJAz2agI03dbRVxboXwBTymnq/HkMWFU3JQ2ZVU=

**Sello SAT**

YyIC/inWUwDzAXnIPbLYNvP5STAMZk/qgGeF3B0zrEPJlrazbyiOkkAuW+I61GNB/cAa+/m+YNE3IXqwjSKH4T9/GxqGMrOuHhY  
+XyYvNO43ip0FbTW9P8yuFRNo0fX1I3rHDZQLEUVT+7uLpgvjMoOxaDk9drSJMUI3/ZAjHfHaVc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T02:05:30

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A20C8CBF-5CE1-4F5A-A75C-1E586EFBDCC7|2016-07-01T02:05:30|  
NZocM58OAPK8Ge8yRHYvCizcdjHLz9r22roCIP63xNnz01zNyktuKqO3Wp2amIfqW6AxMQFZAk4wr5A1XGDtx2M9DxmTgL5NViXhNDDiKfZaBDh  
xPsm/zWzuZQ00kkEwOEuxDJAz2agI03dbRVxboXwBTymnq/HkMWFU3JQ2ZVU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Julio de 2016 a las 01:58:47



MGZ8501014L6  
Palacio Municipal s/n  
Gutierrez Zamora, ver

Jun/2016

Reporte de auxiliares 30/Junio/16

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
1-1-1-2-02-07			FISM - DF 2016 0103669939			3,784,975.61
Dr	364	01/06/2016	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA PRODUCTIVA FISM-DF 2016	29.84	0.00	3,785,005.45
Dr	367	06/06/2016	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION FISM-DF JUNIO 2016	0.00	1,000,039.60	2,784,965.85
Dr	368	07/06/2016	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION MES DE JUNIO 2016	0.00	1,000,019.35	1,784,946.50
Eg	1005	16/06/2016	OP.0222 CH.001 ROSALIA CANO Y CERDA, ANTICIPO DE OBRA 2016300690116	0.00	439,879.45	1,345,067.05
Eg	1006	16/06/2016	OP.0223 CH.002 ROSALIA CANO Y CERDA, ANTICIPO DE OBRA 2016300690117	0.00	330,004.04	1,015,063.01
Eg	1023	17/06/2016	OT.0800 REF.0069556011 CINTHIA BAUTISTA SANCHEZ, GASTO DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,250.00	1,001,813.01
Eg	1024	17/06/2016	OT.0801 REF.0069556023 JAIME GUADALUPE CASTILLO BERNABE, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,250.00	988,563.01
Eg	1025	17/06/2016	OT.0802 REF.0069556035 MANUEL ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS	0.00	12,190.00	976,373.01
Eg	1045	24/06/2016	OP.0229 CH.003 CANCELADO	0.00	0.00	976,373.01
Eg	1045	24/06/2016	OP.0229 CH.003 CANCELADO	0.00	0.00	976,373.01
Eg	1078	29/06/2016	OP.0250 CH.004 VICTORINO FRANCISCO LOPEZ, FACT.59 ANTICIPO DE OBRA 2016300690105	0.00	359,858.12	616,514.89
Ig	141	30/06/2016	REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL DEL FISM-DF MES DE MAYO DEPOSITADA EL 30/06/2016	1,890,578.00	0.00	2,507,092.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,890,607.84</b>	<b>3,168,490.56</b>	<b>2,507,092.89</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>				<b>1,890,607.84</b>	<b>3,168,490.56</b>	