

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

Periodo	DEL 01/07/2017 AL 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0109951571
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001099515713

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		1,458,222.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,704.11
Saldo de Operación Inicial		31,704.11
Depósitos / Abonos (+)	15	5,296,737.84
Retiros / Cargos (-)	134	4,859,905.06
Saldo Final (+)		468,536.89
Saldo de Operación Final		468,536.89
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			25.06		
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		27,921.00			

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	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0007256005			200,000.00	203,808.17	203,808.17
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851146491 Ref. 0063722011		500.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		18,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2700206148 Ref. 0063722055		500.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0040717ANTICIPO A SUELDO Ref. 002350370 014 00014840605624417057 BNET01001707040002350370 ROBERTO CAPELINI SAQUI		1,000.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194693043 Ref. 0017531011		58,000.00		125,808.17	125,808.17
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUA1801025H39 Ref. 196		25,000.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		60,000.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1000			28,000.00	68,808.17	68,808.17
06/JUL	06/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0088423003			500,000.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881699261 Ref. 0088423015		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 11:57 PRAC E653 FOLIO:9271 Ref. *****1571			404.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0003869011		2,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0003869020		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0032487011		800.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458124698 Ref. 0032487044		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0032487056		1,500.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060717TRABAJOS DE HERRERIA Ref. 002674240 072 00072885004901821634 BNET01001707070002674240 RICARDO VELASCO LOPEZ		2,775.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0060717MEDICAMENTOS Ref. 002674283 072 00072885004901821634 BNET01001707070002674283 RICARDO VELASCO LOPEZ		2,345.00		556,292.17	556,292.17
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 000273600002736GUTIERREZ ZAMORA Ref. 005228206 002			4,038,541.55		

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002840010103808438 085901296284318876 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		17,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882295814 Ref. 0055456032		10,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881181025 Ref. 0055456054		700.64			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0055456063		1,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881845594 Ref. 0055456079		8,000.00		4,558,133.08	4,558,133.08
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0011281003		200,000.00			
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0011281005		400,000.00			
10/JUL	10/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0011281010		100,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0010281011		2,465.05			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700260 Ref. 0010281024		15,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882084791 Ref. 0010281034		3,772.20			
10/JUL	10/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:4173830		1,374.00			
10/JUL	10/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:4258617		549.00			
10/JUL	10/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:4267626		799.00			
10/JUL	10/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:4300318		1,898.00			
10/JUL	10/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:4335750		1,568.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100717MATERIAL ELECTRICO Ref. 001523294 002 00002888021308984519 BNET01001707100001523294 FO Y LAM, S.A. DE C.V.		2,371.94			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0045027013		2,291.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0045027025		45,000.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0045027035		15,900.00		3,765,144.89	3,765,144.89
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917569 Ref. 0036084011		5,000.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700104 Ref. 0053204010		800.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839732659 Ref. 0035038021		700.00		3,758,644.89	3,758,644.89
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995848784 Ref. 0008445011		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980153184 Ref. 0098457011		14,400.00			
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL12 10:42 PRAC E653 FOLIO:1586 Ref. *****1571			8,000.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0063373023		2,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839698639 Ref. 0063373035		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889863710 Ref. 0063373053		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883085929 Ref. 0063373064		10,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		60,000.00		3,676,744.89	3,676,744.89
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL13 09:41 PRAC E652 FOLIO:7474 Ref. *****1571			8,000.00		
13/JUL	13/JUL	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00000000000030279556 CIE:0991457 Ref. UIA:1742103		380.48			
13/JUL	13/JUL	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000095008017 CIE:0053710 Ref. UIA:1745744		4,420.82			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		400,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		57,472.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		40,888.51			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		32,155.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0066100011		4,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0028407011		44,565.39		3,100,862.69	3,100,862.69
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		216,626.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		161,251.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		224,413.33			
14/JUL	14/JUL	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0130717NOMINA Ref. 588944674 014		1,000.00			
14/JUL	14/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0130717NOMINA Ref. 588944685 072		3,050.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0130717NOMINA Ref. 588950440 072		4,510.81			
14/JUL	14/JUL	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0130717NOMINA Ref. 588950451 072		5,734.81			
14/JUL	14/JUL	P14 INSTITUTO DE PENSION G REF:M0701 CIE:1250582 Ref. UIA:4842321		13,807.20			
14/JUL	14/JUL	P14 INSTITUTO DE PENSION G REF:M0701 CIE:1250582 Ref. UIA:4856600		214,031.56			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0140717PAGO IMPRENTA Ref. 001985499 137 00137885100917632601 BNET01001707140001985499 SERGIO FLORES VAZQUEZ		5,075.00			
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826000201346170717 CIE:0578869 Ref. UIA:0157520		58,031.00			
14/JUL	14/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826900300234170717 CIE:0578869 Ref. UIA:0167761		1,287.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0091319038		45,000.00			
14/JUL	14/JUL	P14 INSTITUTO DE PENSION G REF:M0701 CIE:1250582 Ref. UIA:0206184		217,390.47			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		11,600.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		17,400.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGI670828 -GP4 Ref. 213		11,600.61			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO020506 -RF6 Ref. 211		10,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		450,000.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,800.00			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0003520011		1,500.00		1,421,753.90	1,421,753.90
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437899688 Ref. 0052427025		2,500.00		1,419,253.90	1,421,753.90
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEL101027IN8 Ref. 214		10,000.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		17,000.00			
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201706 729026 Ref. 198B133856		141,095.61			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		5,800.00			
17/JUL	17/JUL	P14 GOB DEL ESTADO DE VE G REF:01017272735616900270 CIE:0084429 Ref. UIA:3729253		64,923.00		1,180,435.29	1,180,435.29
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2881181025 Ref. 0064093013					
18/JUL	18/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		212,132.00			
		REF:02171UIJ890016913408 CIE:0844985 Ref. UIA:0348678					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203					
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,500.00		922,803.29	922,803.29
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 233					
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,500.00		
		JUL19 10:44 PRAC E653 FOLIO:5431 Ref. *****1571					
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 232					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,848.00		911,455.29	911,455.29
		BNET 2960481157 Ref. 0027736016					
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,009.96		902,445.33	902,445.33
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 222					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,257.94			
		BNET 1469240098 Ref. 0006454011					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00			
		BNET 2927227329 Ref. 0006454023					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,144.15			
		BNET 2981908685 Ref. 0006454035					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,558.40			
		BNET 2995824656 Ref. 0006454045					
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,062.95			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA940831 -I64 Ref. 215					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 1506916945 Ref. 0063515017					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		200.00		870,221.89	870,221.89
		BNET 2884700104 Ref. 0063515032					
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,248.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 234					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 2849150641 Ref. 0003587008					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2996917917 Ref. 0003587022					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2996917801 Ref. 0003587037					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2882257432 Ref. 0003587048					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,835.00			
		REF:01826090205621170724 CIE:0578869 Ref. UIA:0971212					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		1,418.00			
		REF:01826080805581170724 CIE:0578869 Ref. UIA:0976855					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		2,835.00			
		REF:01826080805573170724 CIE:0578869 Ref. UIA:0979352					
24/JUL	24/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		554.00		846,831.89	846,831.89
		REF:01826080805565170724 CIE:0578869 Ref. UIA:0983378					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		844,831.89	844,831.89

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1469240098 Ref. 0029830008					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,126.73			
		BNET 0160150843 Ref. 0058629008					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 2996917844 Ref. 0058629016					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,450.00			
		BNET 0167336799 Ref. 0058629025					
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		5,027.00			
		REF:01826030300551170727 CIE:0578869 Ref. UIA:0792902					
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G		4,166.00			
		REF:01826151100177170727 CIE:0578869 Ref. UIA:0809336					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,000.00			
		BNET 1469240098 Ref. 0058629058					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,000.00			
		BNET 2849151001 Ref. 0047011008					
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,000.00		
		Ref. 1111					
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,161.84			
		0260717GASTO A COMPROBAR Ref. 001759626 072					
		00072885004901821634					
		BNET01001707260001759626					
		RICARDO VELASCO LOPEZ					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2996917550 Ref. 0066447013					
26/JUL	26/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		3,380.82			
		PAGO SIPARE Q2710509106 201704 763862 Ref. 207B173430					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		759,019.50	759,019.50
		BNET 2697769075 Ref. 0033834010					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,600.61			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGI670828 -GP4 Ref. 231					
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			216.23		
		Ref. 1117					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 2881425803 Ref. 0016487008					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,563.90			
		BNET 2881425803 Ref. 0016487017					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 2882058227 Ref. 0016487031					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		949.99			
		0270717PAGO DE HOSPEDAJE Ref. 001890779 021					
		00021180062187536321					
		BNET01001707270001890779					
		MARIA DEL ROSARIO PUENTE ZUÑIGA					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,655.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 238					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239					
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,081.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237					

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717NOMINA Ref. 001944389 072 00072885004901821634 BNET01001707280001944389 RICARDO VELASCO LOPEZ		3,050.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270717NOMINA Ref. 001944415 014 00014840605624417057 BNET01001707280001944415 ROBERTO CAPELINI SAQUI		1,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717NOMINA Ref. 001944439 072 00072885004930498384 BNET01001707280001944439 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		4,510.81			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270717NOMINA Ref. 001944456 072 00072885004951519598 BNET01001707280001944456 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,734.81			
27/JUL	27/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0028704099			500,000.00	1,090,189.10	1,090,189.10
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		230,027.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		158,462.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		223,913.33			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995848784 Ref. 0042117008		2,000.00			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		6,300.88		469,485.89	469,485.89
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0023358008		8,000.00		461,485.89	469,485.89
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:04 PRAC E652 FOLIO:7540 Ref. *****1571			6,500.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEPOSITO A CUENTA E653 FOLIO:1643 Ref. *****1571			198.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO VIATICOS E653 FOLIO:1824 Ref. *****1571			353.00	468,536.89	468,536.89

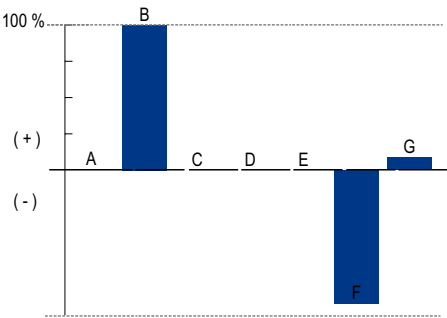
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,859,905.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	134
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,296,737.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,704.11	0.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,296,737.84	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,859,905.06	-91.75%	F
Saldo Final	468,536.89	8.84%	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. Cuenta	0109951571
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, 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, 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: 012903001099515713 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	0109951571
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	0109951571
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:**

71DBA701-EE1E-4A9C-8BFA-1FAB2F636FB8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

V3u3+h1SZrCjFw5YOBXR4fQHf7lrC5KZnQk4Mxyd9eo/ukCjMdAPJ/Y4ejRxq+DECztVqCMRpkNISwyUQkkAj9j9M6
le7FMVsH7Q4QKkgZhyzdVUowP6rauLDqKvlt8yU96jfBtJoeaQsmFZ4Lj4biihpEBcWw3PTeC3wl38E=

Sello SAT

Az5JKrrRtHAIUUSY9ywszgNiqmdq7k9QS/XfbS6vBRBChQSQ72Eq8v9dH7tomKm2dH7wb2MfPBkuko5sLarTgftot
+IHxcx7ZowgPTYAu3pba+g/3+DFd6DGh2C9nWEqQ01A3Cq2LBX4xFFqbMXIEtGwa/O1IPaxNwH461RM4dIRoojg
dZ4xjWtPfw26zUmZ95DBkKoT95OCqFulqEByPIYgHJK88fmLVu3nltUO+w+e5G6htLpQKWNgoTOtGqUbUjvqsh
UY7+sg7HLIOIsQ1IDL/rQ6gZzV7M0l/cbyO48VHB6Ts0hUfBxiDjbsE7f3bHDSL7UUAuerY7TqLepg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-08-01T06:28:36**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|71DBA701-EE1E-4A9C-8BFA-1FAB2F636FB8|2017-08-01T06:28:36|V3u3+h1SZrCjFw5YOBXR4fQHf7lrC5KZ
nQk4Mxyd9eo/ukCjMdAPJ/Y4ejRxq+DECztVqCMRpkNISwyUQkkAj9j9M6le7FMVsH7Q4QKkgZhyzdVUowP6rauLD
qKvlt8yU96jfBtJoeaQsmFZ4Lj4biihpEBcWw3PTeC3wl38E=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2017 a las 06:25:33

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales