

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 93550

Periodo	DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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		1,065,891.61
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		17.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	36	540
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		165.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,558.15
Saldo de Operación Inicial		72,558.15
Depósitos / Abonos (+)	14	6,040,515.54
Retiros / Cargos (-)	157	5,417,975.76
Saldo Final (+)		695,097.93
Saldo de Operación Final		695,097.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/FEB	02/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 6	17,400.00		55,158.15 72,369.97
02/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			3.22	
02/FEB	01/FEB	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		165.00		
DEL 04ENE16 AL 31ENE16							

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
02/FEB	01/FEB	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	26.40			
16%							
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00			
BNET 2881619284			Ref. 0039805010				
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00			
BNET 2881619284			Ref. 0098412010				
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
BNET 2839732225			Ref. 0011105010				
02/FEB	02/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00		46,969.97	46,969.97
BNET 1133524795			Ref. 0012773010				
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00			
BNET 2839732225			Ref. 0097313010				
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	8,354.91			
BNET 2839732225			Ref. 0097313023				
03/FEB	03/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		50,000.00		
CUENTA: 0195720567 BNET			Ref. 0097313028				
03/FEB	03/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,070.77		76,544.29	76,544.29
RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAE010629-3R4			Ref. 9				
04/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00			
BNET 2996917895			Ref. 0058705009				
04/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	12,000.00			
BNET 1469240098			Ref. 0077136010				
04/FEB	04/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
CUENTA: 0195720567 BNET			Ref. 0099930002				
04/FEB	04/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	48,836.03		95,708.26	95,708.26
BNET 0160150843			Ref. 0099930013				
05/FEB	05/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
CUENTA: 0195720567 BNET			Ref. 0057335002				
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
BNET 2839732659			Ref. 0057335013				
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00			
BNET 2881181025			Ref. 0057335026				
05/FEB	05/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	70,000.00		104,708.26	104,708.26
BNET 2981908685			Ref. 0057335039				
08/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,900.00			
BNET 0449403051			Ref. 0020190010				
08/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00		68,808.26	68,808.26
BNET 2960586404			Ref. 0019658009				
09/FEB	09/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100,000.00		
CUENTA: 0195720567 BNET			Ref. 0098460002				
09/FEB	09/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	60,000.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 26				
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00			
BNET 2996917844			Ref. 0030917010				
09/FEB	10/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,850.00		99,958.26	107,808.26
BNET 2882084791			Ref. 0004270015				
10/FEB	10/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	35,266.76			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEVJ531210-5Z1			Ref. 18				
10/FEB	10/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,144.84			
0100216CURSO NOI			Ref. 002095336 072				
10/FEB	10/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,500.00			
BNET 2884700104			Ref. 0080290034				

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
10/FEB	10/FEB	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	2,495.00		
REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:2785552						
10/FEB	10/FEB	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,499.00		
REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:2786707						
10/FEB	10/FEB	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00		
REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:2787092						
10/FEB	10/FEB	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	991.00		
REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:2787488						
10/FEB	10/FEB	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	1,596.00		53,666.66
REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:2788093						
11/FEB	11/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00		50,666.66
BNET 2881625349 Ref. 0062087042						
12/FEB	12/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	
CUENTA: 0103637816 BNET Ref. 0068933002						
12/FEB	12/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00		
BNET 2884700252 Ref. 0068933012						
12/FEB	12/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	37,195.72		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 29						
12/FEB	12/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	53,251.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 27						
12/FEB	12/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	28,072.00		917,147.94
PAGO EN EFECTIVO Ref. 28						
14/FEB	15/FEB	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		4,000.00	921,147.94
CUENTA: 0103669963 BNET Ref. 0073296120						
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	160,260.27		
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181						
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	91,706.35		
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181						
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	77,703.00		
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181						
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	110,145.00		
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181						
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	104,737.00		
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181						
15/FEB	15/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	176,095.00		
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181						
15/FEB	15/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC O	1,500.00		
0150216NOMINA Ref. 000057392 021						
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,000.00		
BNET 2857441363 Ref. 0069771011						
15/FEB	15/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	500.00		
BNET 2884700147 Ref. 0069771027						
15/FEB	15/FEB	P14	RADIOMOVIL DIPSAS, SA G	5,135.00		
REF:000000000707236462342 CIE:0182251 Ref. UIA:0309089						
15/FEB	15/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	1,703.00		
REF:01826900500446160215 CIE:0578869 Ref. UIA:0338030						
15/FEB	15/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	48,459.00		
REF:01826000201346160214 CIE:0578869 Ref. UIA:0861839						
15/FEB	15/FEB	P14	BANCOMER LUZ/CFE G	741.00		
REF:01826900300234160214 CIE:0578869 Ref. UIA:0871255						
15/FEB	15/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	35,000.00		
PAGO EN EFECTIVO Ref. 19						

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	30,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	10,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882271400 Ref. 0011126010	3,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0011126020	14,000.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839696741 Ref. 0011126030	2,011.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957838182 Ref. 0047374010	3,250.00		44,202.32	44,202.32
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881491199 Ref. 0075550009	3,000.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947941382 Ref. 0075550021	809.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995848784 Ref. 0075550033	3,976.23			
16/FEB	16/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0075550044		200,000.00	236,417.09	236,417.09
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0094239010	1,500.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282289547 Ref. 0033721010	5,000.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2895283523 Ref. 0033721028	2,223.00			
17/FEB	17/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0033721038		300,000.00		
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O 0170216PAGO DE PUBLICIDAD Ref. 002081153 014	3,000.00			
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201601 005242 Ref. 48B153229	49,715.23			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 177		500.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178		453.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	35,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34	40,000.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	25,500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 GOB DEL ESTADO DE V E G REF:01016083430211632231 CIE:0084429 Ref. UIA:0711260	58,737.00			
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0081828018	1,500.00		315,194.86	315,194.86
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	10,000.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839732225 Ref. 0098223010	6,120.00			
18/FEB	18/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02160F7Q130011642463 CIE:0844985 Ref. UIA:4305466	188,810.00		110,264.86	110,264.86

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0051249010	500.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846940749 Ref. 0051249022	2,810.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2846943276 Ref. 0051249034	2,810.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881634437 Ref. 0008040017	3,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191		25.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192		146.00		
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37	4,176.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0071188010	1,000.00			
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 16200819 190216BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		4,185,388.32		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960371769 Ref. 0098111009	500.00			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0009098010	3,000.00		4,278,028.18	4,278,028.18
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826090205621160221 CIE:0578869 Ref. UIA:4588914	2,450.00			
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805581160221 CIE:0578869 Ref. UIA:4611728	1,225.00			
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805573160221 CIE:0578869 Ref. UIA:4639569	2,450.00			
22/FEB	22/FEB	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805565160221 CIE:0578869 Ref. UIA:4658049	477.00			
22/FEB	22/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103637816 BNET Ref. 0052467023	1,000,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	20,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	30,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	10,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	60,000.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35	164,500.00			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	5,800.00		2,981,126.18	2,981,126.18
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EGI670828GP4 Ref. 38	34,801.83			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0009005010	3,248.02			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871131 Ref. 0009005029	90,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871131 Ref. 0009005040	90,000.00			

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMA500710-MBO Ref. 43	11,905.10			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917526 Ref. 0051673010	7,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917534 Ref. 0051673022	27,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0051673034	27,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917569 Ref. 0051673046	18,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917615 Ref. 0051673058	23,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917658 Ref. 0014327010	20,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917747 Ref. 0014327022	12,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917798 Ref. 0064532017	45,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917836 Ref. 0064532029	12,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917852 Ref. 0064532041	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917593 Ref. 0064532053	25,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917860 Ref. 0064532072	15,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917879 Ref. 0064532087	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36	100,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	67,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861889273 Ref. 0064532112	10,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917763 Ref. 0064532123	20,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839732225 Ref. 0064532135	80,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995831520 Ref. 0064532147	75,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700074 Ref. 0049851009	75,000.00			
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	50,000.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0056333010	15,900.00			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148574995 Ref. 0056333022	3,252.66			
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103773213 Ref. 0056333039	8,240.01			

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,520.01			
0230216			RENTA DE FOTOCOPIADORA Ref. 002082092 044				
23/FEB	23/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	45,000.00		1,939,258.55	1,939,258.55
0230216			PAGO RADIO Ref. 002082376 002				
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	73,935.69			
BNET 0160150843			Ref. 0026830010				
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,000.00			
BNET 2881087053			Ref. 0026830038				
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00			
BNET 2957838182			Ref. 0012797010				
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	595.50			
BNET 2857441363			Ref. 0012797023				
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	20,000.00			
BNET 2849150641			Ref. 0012797036				
24/FEB	24/FEB	P14	ASPEL DE MEXICO SA D G	358.44			
REF:00000000000030279556			CIE:0991457 Ref. UIA:1777193				
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,971.86			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 44				
24/FEB	24/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	60,000.00		1,761,397.06	1,761,397.06
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 46				
25/FEB	25/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,870.30			
RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629-3R4			Ref. 48				
25/FEB	25/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00		1,743,526.76	1,743,526.76
BNET 2996917844			Ref. 0007486011				
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	58,000.00			
BNET 0194693043			Ref. 0052543022				
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
BNET 1133524795			Ref. 0052543041				
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	40,600.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 51				
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	10,440.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 52				
26/FEB	26/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	68,797.63			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 49				
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,270.00			
BNET 0198084572			Ref. 0062256010				
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,037.20			
BNET 2882082284			Ref. 0062256022				
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	22,990.00		1,537,391.93	1,537,391.93
BNET 0446769594			Ref. 0062256040				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	147,470.90			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA			Ref. IN 4203889181				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	88,685.38			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA			Ref. IN 4203889181				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	80,217.00			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA			Ref. IN 4203889181				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	106,145.00			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA			Ref. IN 4203889181				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	92,143.00			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA			Ref. IN 4203889181				
29/FEB	29/FEB	R01	PAGO DE NOMINA	186,095.00			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA			Ref. IN 4203889181				

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	29/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	1,500.00			
0290216	NOMINA		Ref. 002035479 021				
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00			
BNET	2860140732		Ref. 0048556050				
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	7,190.00			
BNET	1282289547		Ref. 0048556062				
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,000.00			
BNET	1178204160		Ref. 0048556120				
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	53,751.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 55				
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	32,413.00			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 56				
29/FEB	29/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,389.72			
PAGO EN EFECTIVO			Ref. 54				
29/FEB	29/FEB	P14	GOBIERNO ELECTRONICO G	766.00			
REF:88583215191108039273	CIE:0579975		Ref. UIA:3729737				
29/FEB	29/FEB	P14	GOBIERNO ELECTRONICO G	766.00			
REF:88777416392208039275	CIE:0579975		Ref. UIA:4445947				
29/FEB	29/FEB	P14	GOBIERNO ELECTRONICO G	766.00			
REF:88793816450508039265	CIE:0579975		Ref. UIA:4474745				
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	10,000.00			
BNET	2700206148		Ref. 0011990010				
29/FEB	29/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,996.00		695,097.93	695,097.93
BNET	2995848784		Ref. 0011990022				

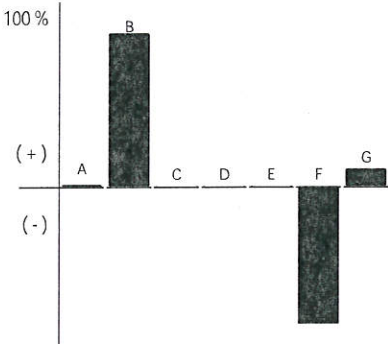
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,417,975.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,040,515.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,558.15	1.20 %	A
Depósitos / Abonos (+)	6,040,515.54	100.00 %	B
Comisiones (-)	-165.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	17.17	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-5,417,975.76	-89.69 %	F
Saldo Final	695,097.93	11.50 %	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:**

82E078B5-3927-44FF-932E-B578DF05C394

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

X41gGTLf3l5Vq1J8AyDskaB5i257qgrOJhPlhRnBHRYT0po/bKiAMatHMB/N55ubV1fE6jJAlasgqtEYJRWxQ6ppZVVAw9WzrjYU67PeT/EyiUM/BQi/
uN2z7zpd6iwhxti67Nxfmk1F74Lg3UVE59AZ7nKyyuB2xaNODudFaw=

Sello SAT

jxx3nYBs9px8xj7aYdXPjx/ACX6n6yY0cC6KSdQXYk4Dg/UHCQqcliokoRfTBLPwcoF+jJ/pc7b/FGkRdIWEviMuk0W3cNM8FGUJr
+fz3YgfT3CD59a9CkkKrv+HgJ87Rk+lvYVA90cVLZPogAFWqZptFOr5/QqplgTSACnOHDc=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-03-01T12:06:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|82E078B5-3927-44FF-932E-B578DF05C394|2016-03-01T12:06:36|X41gGTLf3l5Vq1J8AyDskaB5i257qgrOJhPlhRnBHRYT0po/bKiAMatHMB/
N55ubV1fE6jJAlasgqtEYJRWxQ6ppZVVAw9WzrjYU67PeT/EyiUM/BQi/uN2z7zpd6iwhxti67Nxfmk1F74Lg3UVE59AZ7nKyyuB2xaNODudFaw=|
00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Marzo de 2016 a las 12:01:24

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales