

FORTAMUN-DF 16

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN

PAGINA 1/7

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001036699634

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		427,094.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	9	135
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,738.53
Saldo de Operación Inicial		10,738.53
Depósitos / Abonos (+)	5	2,484,202.00
Retiros / Cargos (-)	42	1,408,290.89
Saldo Final (+)		1,086,649.64
Saldo de Operación Final		1,086,649.64
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		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.00		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		45.00			
DEL 01MAR16 AL 31MAR16							
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		7.20			
16%							

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	0103669963
No. de Cliente	79658665

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	3,770.00		6,920.33	6,920.33
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 909053416200475MUNICIPIO DE GUTIERREZ Ref. 005112339 014		1,042,099.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1467470401 Ref. 0025418009	3,000.00		1,046,019.33	1,046,019.33
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0034886010	30,084.45			
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0034886024	127,600.00			
05/ABR	05/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0034886027	180,000.00		708,334.88	708,334.88
11/ABR	11/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CVG REF:00820228001296012516 CIE:0423722 Ref. UIA:4539777	14,574.93			
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700155 Ref. 0020520009	5,000.00		688,759.95	688,759.95
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13	150,000.00		538,759.95	538,759.95
14/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0003846002	200,000.00		338,759.95	538,759.95
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889203	78,840.00			
15/ABR	15/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0099349006	200,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	2,800.00			
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700147 Ref. 0086033009	2,000.00		55,119.95	55,119.95
21/ABR	21/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0083624004		200,000.00	255,119.95	255,119.95
22/ABR	22/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103670007 BNET Ref. 0038841048		200,000.00		
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	1,700.00		453,419.95	453,419.95
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452614413 Ref. 0081250023	45,010.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS DODGE RAM Ref. 002086925 036	10,139.56			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS INTERNAC 4 Ref. 002087286 036	7,250.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS MERCEDES B Ref. 002087808 036	7,250.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS NISSAN CHA Ref. 002088349 036	8,442.48			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS NISSAN URV Ref. 002088778 036	9,119.92			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS MERCEDES B Ref. 002092261 036	8,031.84			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS NISSAN PK Ref. 002092722 036	8,444.80			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0250416SEGURO DE VEHICULOS NISSAN EST Ref. 002093824 036	9,599.00			

No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	3,220.44			
0250416		SEGURO DE VEHICULOS CHEVROLET Ref. 002094189 036				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	8,249.92			
0250416		SEGURO DE VEHICULOS NISSAN TSU Ref. 002094650 036				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	5,627.16			
0250416		SEGURO DE VEHICULOS FORD F 350 Ref. 002094959 036				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	9,806.64			
0250416		SEGURO DE VEHICULOS FORD F 150 Ref. 002095264 036				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	7,250.00			
0250416		SEGURO DE VEHICULOS INTERNAC C Ref. 002096034 036				
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	31,476.33		274,501.86	274,501.86
BNET	0160150843	Ref. 0026677010				
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,344.00			
BNET	2881820133	Ref. 0080085051				
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,458.00			
BNET	2884700163	Ref. 0080085068				
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,173.19		269,526.67	269,526.67
BNET	2881264249	Ref. 0080085079				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,294.03			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 21				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,400.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 20				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,392.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 17				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,350.00		253,090.64	253,090.64
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 19				
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	78,140.00			
MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA		Ref. IN 4203889203				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0		1,042,099.00		
607217316200699		MUNICIPIO DE GUTIERREZ Ref. 005161105 014				
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00			
PAGO EN EFECTIVO		Ref. 22				
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	81,200.00			
BNET	0194693043	Ref. 0090632010				
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	46,400.00		1,086,649.64	1,086,649.64
BNET	0194693043	Ref. 0090632022				

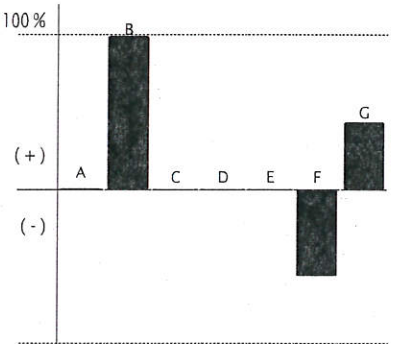
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,408,290.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,484,202.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,738.53	0.43 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,484,202.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	3.56	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-1,408,290.89	-56.68 %	F
Saldo Final	1,086,649.64	43.74 %	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	0103669963
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: 012903001036699634 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	0103669963
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	0103669963
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:****Certificado**

B7357C34-ACA4-462E-A18D-B969AB939A88

00001000000300892090

Sello Digital

foToee5G/
mdj0UJocvccgXYM66nwbNN9f8DIPqMHOvesfsiiFQKAYf2aJjhR1KbrjRD3BmWgvlSomCeEfEMt61cKB56X67dG7fgZOFTs6RE9zw1CjTWUs2gKd
2Wz1dV11n8kaCHY9NkoaZXsA2ZV2Nt3qaMcdxKSgNXOYsfNpT8=

Sello SAT

E0G/009E7rIRu0SgJuaU0/GfTYzo+VR3jmDQhvMiEg8dVZSsCfzMoAp0q4yRyeCJjPfiJgJEKI+TVOP2HLNjj2ao9kJ3L1zHShSeuDPndjLRyT/
vg41EakehMvDL+hYfpVSmuaNVdLzg3NYW6GFqJVQZGiaMgQ1ftATpnwy3h8=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-04-30T01:02:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|B7357C34-ACA4-462E-A18D-B969AB939A88|2016-04-30T01:02:59|foToee5G/
mdj0UJocvccgXYM66nwbNN9f8DIPqMHOvesfsiiFQKAYf2aJjhR1KbrjRD3BmWgvlSomCeEfEMt61cKB56X67dG7fgZOFTs6RE9zw1CjTWUs2gKd
Wz1dV11n8kaCHY9NkoaZXsA2ZV2Nt3qaMcdxKSgNXOYsfNpT8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Abril de 2016 a las 00:50:09

