

038445

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

ARBITRIOS 2016

PALACIO MUNICIPAL SN

CENTRO

CP 93550

GUTIERREZ ZAMORA

VER 00061



00000000000007965866500007700032601184503316707009355007

0326 31 077 05 31 07 038445 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ850101 -4L6
No. Cuenta CLABE	012 903 00103670007 3

SUCURSAL 1845:

DIRECCION:

PLAZA:

TELEFONO:

EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN

GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N

COL. CENTRO MEX VE

TUXPAN

6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		847,685.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Cuentas		
Cheques Pagados*	34	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,078,286.26
Saldo de Operación Inicial		1,078,286.26
Depósitos / Abonos (+)	10	4,110,121.68
Retiros / Cargos (-)	145	4,763,346.08
Saldo de Liquidación Final (+)		425,061.86
Saldo de Operación Final		425,061.86
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		35.99		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881619284 Ref. 0034176017	800.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881463683 Ref. 0037898009	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160499862 Ref. 0037898020	10,326.32			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASS620227-9G3 Ref. 154	3,492.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881892223 Ref. 0034450009	800.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915		50,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	17,400.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0095609010	2,742.04		1,086,761.89	1,086,761.89

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

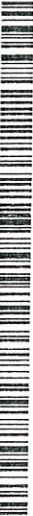
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0041600010	1,000.00 ✓		1,085,761.89	1,086,761.89
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CATA470218-E29 Ref. 156	* 2,238.00			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917852 Ref. 0076601010	1,500.00 ✓		1,082,023.89	1,082,023.89
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0042180010	53,197.06 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197671830 Ref. 0042180027	1,540.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000707236462342 CIE:0182251 Ref. UIA:3403972	330.36 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0055820025	5,000.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857441363 Ref. 0080009010	1,200.00 ✓			
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0080009029	3,277.87 ✓		1,017,478.60	1,017,478.60
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEL101027IN8 Ref. 160	* 10,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1480281638 Ref. 0024594009	1,000.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173	60,000.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700260 Ref. 0011633009	5,000.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700112 Ref. 0003433009	5,000.00 ✓			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882205769 Ref. 0017456010	1,000.00 ✓		935,478.60	935,478.60
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	26,293.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0041632010	2,090.48 ✓			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881181025 Ref. 0015553010	15,000.00 ✓			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	226,450.00 ✓		665,645.12	665,645.12
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	60,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863998231 Ref. 0024231009	5,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080716PAGO COMBUSTIBLE Ref. 002051413 072	40,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	8,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183	4,000.00 ✓			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185	10,000.00 ✓		538,645.12	538,645.12
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EGI670828GP4 Ref. 161	* 11,600.61			

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665



FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ACP640619 -6A5 Ref. 165	80,000.00			
11/JUL	11/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0082156010	2,000.00			
11/JUL	11/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:4843960	799.00			
11/JUL	11/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:4857391	1,499.00			
11/JUL	11/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:4871163	1,898.00			
11/JUL	11/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:4889720	848.00			
11/JUL	11/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:4898608	1,586.00			
11/JUL	11/JUL		P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:0000000000095008017 CIE:0053710 Ref. UIA:4946337	3,834.91			
11/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857441363 Ref. 0058459010	1,200.00			
11/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881264249 Ref. 0058459033	350.00		433,029.60	434,579.60
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954		1,687.20		
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0092814039	8,672.08			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0092814051	16,879.82			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0092814062	845.23			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL O 0120716PAGO IMPRENTA Ref. 002062365 137	2,505.60			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881699261 Ref. 0095966026	1,500.00			
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2866485030 Ref. 0095966037	4,000.00		400,314.07	400,314.07
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	29,000.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2821063480 Ref. 0039136009	7,888.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889863710 Ref. 0039136020	2,700.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182440415 Ref. 0030705010	447.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882084791 Ref. 0030705023	6,000.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167	75,000.00			
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	40,000.00		239,279.07	239,279.07
14/JUL	14/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669939 BNET Ref. 0055809002		1,000,000.00		



No. de Cuenta
No. de Cliente



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187	5,000.00 ✓			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 191	200,000.00 ✓			
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0006048010	8,000.00 ✓			
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0019037010	3,000.00 ✓		1,023,279.07	1,023,279.07
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	226,741.96 ✓			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	239,451.00 ✓			
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	182,912.00 ✓			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193	19,572.00 ✓			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192	37,338.69 ✓			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195	51,301.00 ✓			
15/JUL	15/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 15 16:04 PRAC E652 FOLIO:7835 Ref. *****0007		1,000.00 *		
15/JUL	15/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL 15 16:05 PRAC E652 FOLIO:7837 Ref. *****0007		1,000.00 *		
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0087115010	1,500.00 ✓		266,462.42	266,462.42
16/JUL	18/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826900300234160717 CIE:0578869 Ref. UIA:4627502	609.00 ✓			
16/JUL	18/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826000201346160717 CIE:0578869 Ref. UIA:4630868	49,615.00 ✓		216,238.42	266,462.42
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882092204 Ref. 0021950009	500.00 ✓			
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0037893024	8,812.00 ✓			
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0037893036	3,392.65 ✓			
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0037893048	2,939.02 ✓			
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0046533013	7,500.98 ✓			
18/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839734406 Ref. 0035673010	3,000.00 ✓		190,093.77	190,093.77
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	5,000.00 ✓			
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0015355010	4,000.00 ✓			
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0098248010	5,000.00 ✓		176,093.77	176,093.77
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 164	10,005.00			
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0032091010	36,673.89 ✓			

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO 16204194 200716BMRCASH Ref. REFBNTC00316148		3,046,835.49		
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998983844 Ref. 0012193015	3,000.00			
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917690 Ref. 0012193027	200.00			
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669939 BNET Ref. 0062294002	1,000,000.00			
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446769594 Ref. 0062294027	277,439.60			
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0083895009	1,450.00			
20/JUL	20/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0083895024	1,450.00		1,892,710.77	1,892,710.77
21/JUL	21/JUL		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201606 350303 Ref. 203B102917	101,294.85			
21/JUL	21/JUL		P14 GOB DEL ESTADO DE VE G REF:01016280016713491269 CIE:0084429 Ref. UIA:1857614	65,745.00			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0007302010	13,958.24			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0210716MANTENIMIENTO Ref. 002061353 002	577.14			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0058412010	255.12			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767 Ref. 0058412021	2,407.37			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0063692030	1,000.00			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882272776 Ref. 0063692048	4,000.00			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210716MANTENIMIENTO Ref. 002080841 021	2,848.00			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945714494 Ref. 0011006009	1,948.80			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0011006021	1,500.00		1,697,176.25	1,697,176.25
22/JUL	22/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL22 10:28 PRAC E653 FOLIO:1621 Ref. *****0007		1,500.00		
22/JUL	22/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02161VOG180013547458 CIE:0844985 Ref. UIA:4309316	201,059.00			
22/JUL	22/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805573160723 CIE:0578869 Ref. UIA:0021989	2,424.00			
22/JUL	22/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805565160723 CIE:0578869 Ref. UIA:0030613	474.00			
22/JUL	22/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826090205621160723 CIE:0578869 Ref. UIA:0039589	2,424.00			
22/JUL	22/JUL		P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826080805581160723 CIE:0578869 Ref. UIA:0049412	1,213.00			
22/JUL	22/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0066383094	15,900.00			

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917674 Ref. 0066383121	4,000.00 ✓			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881818902 Ref. 0099127010	3,500.00 ✓			
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0099127020	2,000.00 ✓		1,465,682.25	1,465,682.25
25/JUL	25/JUL	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00000000000030279556 CIE:0991457 Ref. UIA:3241986	358.44 ✓			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194693043 Ref. 0040897010	58,000.00 ✓			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881892223 Ref. 0076995010	3,000.00 ✓		1,404,323.81	1,404,323.81
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917607 Ref. 0056203010	3,500.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917887 Ref. 0056203022	6,000.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0260716PAGO RADIO Ref. 002067898 002	45,000.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0018739010	3,000.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881619284 Ref. 0072681010	12,000.00 ✓			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881619284 Ref. 0072681022	1,200.00 ✓		1,333,623.81	1,333,623.81
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182	4,000.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0270716NOMINA Ref. 002036547 021	1,000.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188627061 Ref. 0051029026	5,336.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700112 Ref. 0051029043	10,000.00 ✓			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996152856 Ref. 0072378010	500.00 ✓		1,312,787.81	1,312,787.81
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 197	15,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	11,600.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700112 Ref. 0027695015	5,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996152856 Ref. 0027695027	80.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882295814 Ref. 0027695100	2,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826151100177160728 CIE:0578869 Ref. UIA:2479081	2,446.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199	18,572.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	27,706.63 ✓			
28/JUL	28/JUL	P14 BANCOMER LUZ/CFE G REF:01826030300551160728 CIE:0578869 Ref. UIA:2488630	4,813.00 ✓			

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200	55,301.00 ✓			
3/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	- 2,331.10			
28/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151	- 20,000.00			
3/JUL	28/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAE010629 -3R4 Ref. 198	6,853.34 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0092099010	2,010.67 ✓			
3/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0092099022	2,382.03 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917623 Ref. 0092099034	10,000.00 ✓			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0059832010	1,163.00 ✓			
3/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0059832022	3,015.27 ✓		1,122,513.77	1,125,529.04
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	222,131.17 ✓			
3/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	191,099.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889181	237,890.00 ✓			
3/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290716NOMINA Ref. 000062525 021	1,000.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	7,594.74 ✓			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060		8,000.00 *		
3/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196	5,800.00 ✓			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716COMBUSTIBLE Ref. 002122749 072	40,000.00 ✓			
3/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1063		63.00 *	425,061.86	425,061.86

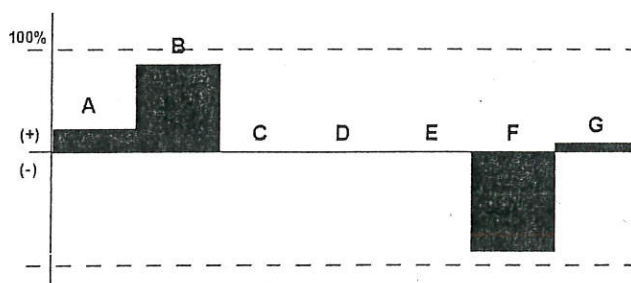
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,763,346.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	145
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,110,121.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,078,286.26	22.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,110,121.68	86.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,763,346.08	-100.00%	F
Saldo Final	425,061.86	8.92%	G



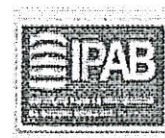
Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

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 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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: 012 903 00103670007 3 Clave Bancaria Estandar (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."

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
NTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
JT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
MOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
ANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
GO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
E	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
TA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
ED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
EP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

olio Fiscal
360CA4D-6902-4340-B5E8-509C6397624B

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital

Ln3FzF2QgfuXDXDWZdnqYKVdeRa+PMjzKX+2tGGV9/uxrCH7nW4skFThyeLnOtPvFKqmvUb/xC4Hh1C4zkwl51WaWiARlycfjU/6VmrjvX0i5+AZIWicv8b6eGHjrr2YnUSORQwCBP
sLpBsw0NUGq5p7hggsFukj8PI=

Sello SAT

nTxudAmO58BWA3e/4dqbuPl6pI05qCG9VfmQn7zii6AP7x1npw+/eYkulWg+dCCtro9jFxA10FXgs2jsVQvEXkkaI59o6Ur5UY4jCFqvUEcjHx6MopsdtA5s5iH1itloQJy0j91JYw5PeSzTM
sLpBsw0NUGq5p7hggsFukj8PI=

o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T01:57:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|4860CA4D-6902-4340-B5E8-509C6397624B|2016-07-30T01:57:43|Ln3FzF2QgfuXDXDWZdnqYKVdeRa+PMjzKX+2tGGV9/uxrCH7nW4skFThyeLnOtPvFKqmvUb/xC4Hh1C4
zkwl51WaWiARlycfjU/6VmrjvX0i5+AZIWicv8b6eGHjrr2YnUSORQwCBPyGsuneavkDYi3Va+mh8ta8xa6mJ2Hs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:50

