

FORTAMUN-DF
2016

037274 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
FORTAMUN
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO CP 93550
GUTIERREZ ZAMORA VER 00061



000000000000079658665000007700032601184503316607999355063
0326 31 077 05 31 07 037274 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ850101 -4L6
No. Cuenta CLABE	012 903 00103669963 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		227,381.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.96
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		709,919.30
Saldo de Operación Inicial		709,919.30
Depósitos / Abonos (+)	4	2,242,103.53
Retiros / Cargos (-)	20	1,876,225.85
Saldo de Liquidación Final (+)		1,075,796.98
Saldo de Operación Final		1,075,796.98
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		4.53*		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971653466 Ref. 0071391009	7,000.00*			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACR551125-PK1 Ref. 43	550,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	1,990.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	2,495.00		148,438.83	148,438.83
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944683145 Ref. 0073260009	6,000.00*		142,438.83	142,438.83
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445871131 Ref. 0038980111	34,630.00*		107,808.83	107,808.83
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882291428 Ref. 0095966015	3,000.00*		104,808.83	104,808.83
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889203	73,140.00*			

No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665

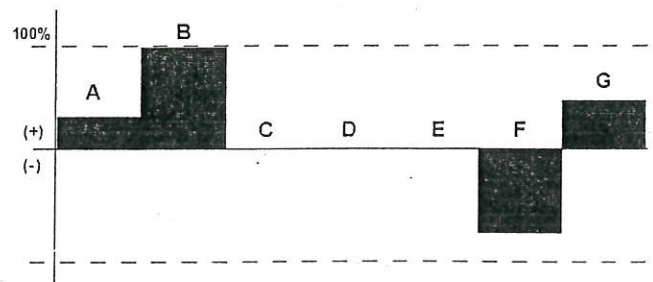
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57	4,800.00		26,868.83	26,868.83
18/JUL	18/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669939 BNET Ref. 0037893002		200,000.00		
18/JUL	18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180716PAGO COMBUSTIBLE Ref. 002028984 072	40,000.00		186,868.83	186,868.83
21/JUL	21/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103669939 BNET Ref. 0063692002		1,000,000.00		
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195912695 Ref. 0063692018	1,000,050.00		186,818.83	186,818.83
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220716COMBUSTIBLE Ref. 002129866 072	10,000.00		176,818.83	176,818.83
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881818902 Ref. 0032283010	6,000.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58	46,400.00			
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881268384 Ref. 0051029009	3,000.00		121,418.83	121,418.83
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61	4,800.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56	2,942.84			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59	6,345.01			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60	2,065.00		105,265.98	105,265.98
29/JUL	29/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4203889203	71,568.00			
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 644628416201479MUNICIPIO DE GUTIERREZ Ref. 005449120 014		1,042,099.00	1,075,796.98	1,075,796.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,876,225.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,242,103.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	709,919.30	31.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,242,103.53	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,876,225.85	-83.68%	F
Saldo Final	1,075,796.98	47.98%	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.

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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 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 Clientes ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Alemán, 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 al 800 999 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 06100 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 00103669963 4 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 irrevocables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución 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."

"No cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	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
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0103669963
No. de Cliente	79658665

Línea Fiscal

A059EF-8BA3-4489-B68E-B963C7ADB9CE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

iifQeMc2OfYBKgt3zL+2lrS2A/ffYxM8Zc1P/xDY4UQaigkK6cKjdwhN9ARj4ZOZ5AB4M2RM3qbH2YCIQMlxqOUjzFDtPlg4d30VFXHaYFW8TbEQdGvxvtEYICYdjEg5Kwkdbbzgu5Bqs
8YRo4sL3+PiJnImMe3hW0K9WF5I=

Sello SAT

Wt74U11abXPfIVz+CfO/kC3UH+gc6Wj5i5BWoRan/KMu1Ncd/6lixh9Swc68d3bBj79aA2itWa5AkZW3+Y42buyhIr67QoyCC/pC4i9gjN6CcWh+XM9rPOck2CLVF8Uo9dvE6LEzsUIK2
**2ykdYSMDQvkmnOJXiRtL3d19SaoHk=

1. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T02:32:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

iifQeMc2OfYBKgt3zL+2lrS2A/ffYxM8Zc1P/xDY4UQaigkK6cKjdwhN9ARj4ZOZ5AB4M2RM3qbH2YCIQ
xqOUjzFDtPlg4d30VFXHaYFW8TbEQdGvxvtEYICYdjEg5Kwkdbbzgu5BqsqX8YRo4sL3+PiJnImMe3hW0K9WF5I=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 02:21:32