

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA  
FISM 2017  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017
Fecha de Corte	31/03/2017
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		1,059,610.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,298.30
Saldo de Operación Inicial		101,298.30
Depósitos / Abonos (+)	15	5,319,915.68
Retiros / Cargos (-)	172	5,391,224.20
Saldo Final (+)		29,989.78
Saldo de Operación Final		29,989.78
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.74		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00			
BNET 2996917909 Ref. 0015340015							

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](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010317PAGO DE PUBLICIDAD Ref. 000139424 014 00014885605444697452 BNET01001703010000139424 LETICIA ROMERO SANCHEZ		6,960.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849153225 Ref. 0034028021		600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839698639 Ref. 0034028033		1,600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0048396010		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839713301 Ref. 0095030010		3,056.00		76,089.04	76,089.04
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882084791 Ref. 0098412010		5,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882238500 Ref. 0098412022		500.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917704 Ref. 0087715010		15,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700279 Ref. 0087715026		6,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0044373010		1,000.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917577 Ref. 0044373028		1,617.00			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839698639 Ref. 0094993010		4,000.00			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0020317BURZA IRA MINIS Ref. 005250354 002 00002840010103808438 085901694994306174 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT			861,674.81	904,646.85	904,646.85
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0030317VIATICOS Ref. 000024755 072 00072885004901821634 BNET0100170303024755 RICARDO VELASCO LOPEZ		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0074561010		20,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917488 Ref. 0052771010		750.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0052771022		1,000.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0052771034		618.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449403051 Ref. 0052771046		15,900.00		865,378.85	865,378.85
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EGI670828GP4 Ref. 49		11,600.61			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0039583010		1,211.53			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0039583022		1,682.11			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888880832 Ref. 0049716022		6,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0048860010		4,064.21			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0048860022		336.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0048860034		650.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATA470218-E29 Ref. 43		4,954.50			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0058785032		800.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697769075 Ref. 0058785063		12,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405450632 Ref. 0069079024		12,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995848784 Ref. 0084535010		1,300.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0084535022		3,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849153225 Ref. 0084535034		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0084535046		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882295814 Ref. 0084535058		1,500.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133524795 Ref. 0084535070		7,394.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0084535089		2,040.32		781,845.57	781,845.57
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		60,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		17,400.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		60,000.00			
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917607 Ref. 0004885010		3,500.00		640,945.57	640,945.57
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			3,600.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0030793010		49,918.27		594,627.30	594,627.30

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ENO020506 -RF6 Ref. 57		10,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849151001 Ref. 0050299010		2,500.00			
09/MAR	09/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			5,000.00		
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960586404 Ref. 0027951015		3,000.00			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0027951038		1,512.93			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195024234 Ref. 0053524009		850.00		581,764.37	581,764.37
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			500.00		
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			1,015.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849150641 Ref. 0087272010		2,000.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0087272022		10,000.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500187 CIE:0035241 Ref. UIA:2680667		799.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684500165 CIE:0035241 Ref. UIA:2694340		1,898.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684519654 CIE:0035241 Ref. UIA:2701512		549.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684516654 CIE:0035241 Ref. UIA:2707639		1,499.00			
10/MAR	10/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076684518488 CIE:0035241 Ref. UIA:2714041		1,304.00			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889863710 Ref. 0002014009		585.00			
10/MAR	10/MAR	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00000000000030279556 CIE:0991457 Ref. UIA:3548040		380.48		564,264.89	564,264.89
13/MAR	13/MAR	P14 AT&T COMUNICACIONES G REF:00000000000095008017 CIE:0053710 Ref. UIA:0024740		4,394.66		559,870.23	559,870.23
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEL101027IN8 Ref. 52		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEL101027IN8 Ref. 53		10,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		350,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0072592010		1,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		5,800.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0038507010		6,700.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917917 Ref. 0038507028		15,000.00			
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1437899688 Ref. 0051893009		1,000.00			
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0140317PART FEB 17 Ref. 005345320 002 00002840010103808438 085901906394307379 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZNDT			3,941,083.64	4,101,453.87	4,101,453.87
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 54		10,005.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		240,255.65			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		235,945.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		190,629.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317NOMINA Ref. 000021310 072 00072885004901821634 BNET0100170315021310 RICARDO VELASCO LOPEZ		3,350.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317NOMINA Ref. 000021311 072 00072885004945478548 BNET0100170315021311 LUCIA MAURICIO GONZALEZ		2,072.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0150317NOMINA Ref. 000021312 014 00014840605624417057 BNET0100170315021312 ROBERTO CAPELINI SAQUI		1,500.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317NOMINA Ref. 000038620 072 00072885004930498384 BNET0100170315038620 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		6,071.02			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150317NOMINA Ref. 000038621 072 00072885004951519598 BNET0100170315038621 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,545.02			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0150317COMPRA DE PINTURAS Ref. 000061103 002		1,911.50			
15/MAR	15/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0150317COMPRA DE PINTURAS Ref. 000061103 002			1,911.50		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197671830 Ref. 0022061010		1,911.50			
15/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195720567 BNET Ref. 0022061014		1,000,000.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882084791 Ref. 0036047010		28,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		65,928.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		32,700.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		35,860.30			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DECL531031-AZ4 Ref. 58		20,000.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881892223 Ref. 0023486010		2,500.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195024234 Ref. 0004276009		955.00		2,218,226.38	2,218,226.38
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839698639 Ref. 0019482010		150.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		75,000.00			
16/MAR	16/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			230.00		
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0017348014		168.01			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0017348026		450.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881982737 Ref. 0017348044		500.00			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0017348056		27,494.53			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0017348059		37,745.66			
16/MAR	16/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0017348062		9,386.21		2,067,561.97	2,067,561.97
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0170317PAGO IMPRENTA Ref. 000009144 137 00137885100917632601 BNET0100170317009144 SERGIO FLORES VAZQUEZ		4,176.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0170317VIATICOS Ref. 000013149 072 00072885004901821634 BNET0100170317013149 RICARDO VELASCO LOPEZ		1,863.08			
17/MAR	17/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			1,500.00		
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		48,929.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996171702 Ref. 0092083010		1,200.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0092083022		500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882238500 Ref. 0092083039		500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506961290 Ref. 0092083050		500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884700198 Ref. 0033009009		10,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995831520 Ref. 0033009021		500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1282289547 Ref. 0033009034		13,250.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1174113586 Ref. 0033009046		12,190.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860140732 Ref. 0033009058		13,250.00			
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201702 041618 Ref. 76B140854		98,514.20			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917488 Ref. 0047416010		20,000.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917488 Ref. 0047416023		750.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882271400 Ref. 0088910010		1,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14 GOB DEL ESTADO DE VE G REF:01017122438915706226 CIE:0084429 Ref. UIA:2975148		64,547.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839732659 Ref. 0001953010		16,000.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826000201346170318 CIE:0578869 Ref. UIA:3809036		53,377.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826900300234170318 CIE:0578869 Ref. UIA:3810642		654.00		1,707,361.69	1,707,361.69
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0019642011		500.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898394695 Ref. 0019642029		3,500.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1469240098 Ref. 0095246011		220,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		75,000.00			
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02170PXQ190015715437 CIE:0844985 Ref. UIA:3344935		207,994.00		1,200,367.69	1,200,367.69
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995850908 Ref. 0091098011		1,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917607 Ref. 0070631012		1,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0070631024		500.00			

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0070631053		45,000.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917844 Ref. 0052826011		800.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881425803 Ref. 0098143011		500.00		1,151,567.69	1,151,567.69
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194693043 Ref. 0025139011		58,000.00			
23/MAR	23/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CREDITO E653 FOLIO:9634 Ref. *****1571			3,000.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881463470 Ref. 0060128010		1,500.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805565170323 CIE:0578869 Ref. UIA:1267728		475.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805573170323 CIE:0578869 Ref. UIA:1288760		2,435.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826080805581170323 CIE:0578869 Ref. UIA:1301630		1,217.00			
23/MAR	23/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826090205621170323 CIE:0578869 Ref. UIA:1314280		2,434.00		1,088,506.69	1,088,506.69
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0240317VIATICOS Ref. 000020413 072 00072885004901821634 BNET010017032400000020413 RICARDO VELASCO LOPEZ		800.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA940831 -I64 Ref. 63		2,329.02			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA940831 -I64 Ref. 45		1,835.55		1,083,542.12	1,083,542.12
26/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857441363 Ref. 0005032011		1,200.00		1,082,342.12	1,083,542.12
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160150843 Ref. 0016123011		72,102.35			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		15,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898394695 Ref. 0038707010		3,460.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0038707023		2,491.40			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981908685 Ref. 0038707035		3,346.50			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0038707047		3,430.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826030300551170327 CIE:0578869 Ref. UIA:3958603		2,330.00			
27/MAR	27/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01826151100177170327 CIE:0578869 Ref. UIA:4012570		4,237.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		424.00			



No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2981908685 Ref. 0063038011					
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		75,000.00		900,520.87	900,520.87
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995824656 Ref. 0082449011		50,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		45,000.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIAM950210-A78 Ref. 62		1,429.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 79		7,483.56			
28/MAR	28/MAR	P14 INSTITUTO DE PENSION G REF:M0701 CIE:1250582 Ref. UIA:3795209		211,748.66			
28/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996171702 Ref. 0012497011		1,200.00		583,659.65	584,859.65
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 431			74.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELG510629-2G8 Ref. 85		1,930.03			
29/MAR	29/MAR	P14 MAPFRE TEPEYAC SA G REF:00000016017000004552 CIE:0793310 Ref. UIA:1479918		8,250.68			
29/MAR	29/MAR	P14 MAPFRE TEPEYAC SA G REF:00000016017000005567 CIE:0793310 Ref. UIA:1488608		111,772.51			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 435			211.99		
29/MAR	29/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951504 BNET Ref. 0048210009			500,000.00		
29/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317NOMINA Ref. 000003860 072 00072885004930498384 BNET010017033000000003860 MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ		6,071.02			
29/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317NOMINA Ref. 000003875 072 00072885004951519598 BNET010017033000000003875 CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ		5,545.02			
29/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317NOMINA Ref. 000003889 072 00072885004901821634 BNET010017033000000003889 RICARDO VELASCO LOPEZ		3,350.00			
29/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290317NOMINA Ref. 000003895 014 00014840605624417057 BNET010017033000000003895 ROBERTO CAPELINI SAQUI		1,500.00			
29/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290317NOMINA Ref. 000003906 072		2,072.00		943,454.38	961,992.42

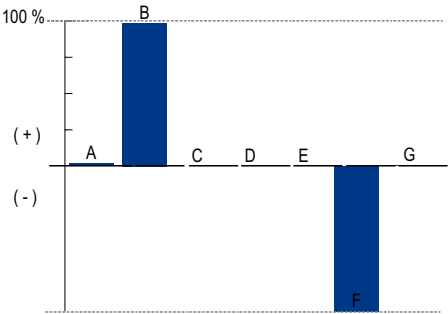
No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072885004945478548 BNET01001703300000003906 LUCIA MAURICIO GONZALEZ					
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUA1801025H39 Ref. 84		50,000.00			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		235,295.47			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		243,445.00			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204305078		185,892.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		21,294.30			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		36,011.00			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		74,237.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799 Ref. 0044453013		1,450.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413388662 Ref. 0044453023		1,947.83			
30/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		5,800.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917542 Ref. 0097253011		29,000.00			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996917666 Ref. 0062497011		25,000.00		34,081.78	34,081.78
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 13:14 PRAC E653 FOLIO:3377 Ref. *****1571			108.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839731598 Ref. 0085712011		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881699261 Ref. 0044945010		1,200.00		29,989.78	29,989.78
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			5,391,224.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			172
TOTAL IMPORTE ABONOS			5,319,915.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			15

No. Cuenta	0109951571
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	101,298.30	1.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,319,915.68	98.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,391,224.20	-100.00%	F
Saldo Final	29,989.78	0.55%	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](mailto: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](http://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](http://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:**

89C7F4E6-D38F-416E-A877-F8139062590F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

aANqp/oPm7NPZwK1xLXDeDnNMTuIQskH8UmD1I7Tor5onpFuQHZNvtKs/+trtKUOneOS0i7hXKqQRBjjwAo0Pzz  
rvORiOEpyLf5J6kAiNbmdBvoUNTBIDdugYI6UHE0TuuGKSA1r7c/WU9Mr2VvWBj3kqL0pQ7QjsO4ctEdKyc=

**Sello SAT**

GkT8C4Km6rlujkjZBbherw+QDwMLeHMuoa23LzVtzvMhD9ZIJ3SMgbTsaVzTtggn/+hJExnYTz5DIXvzy9XXCG7ap  
bGzk98MwIMNFabOUS9QdA2iQ74QN5HrrZog05E6A057VhhJAIB5RrBvxklgSkY3ZHWEqC/wNLsKk9HxJESToeD  
4lbAoN4LuDMGDBE7UJ2n5pDa/a7AMNSIm/TB8RjOpewr5EWJwW8v5ETIQwo/N8ZqPPqkPDR2j33a7w6FyQOcy  
KgmDv1fU5vlz8n3+ZfSb+bhLbReFH4HKHI0QosZEHsdM0cr1+5Lw38wsJfIcebUB80rcNQ3O7RvdQXZLA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-04-01T03:06:57**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|89C7F4E6-D38F-416E-A877-F8139062590F|2017-04-01T03:06:57|aANqp/oPm7NPZwK1xLXDeDnNMTuIQsk  
H8UmD1I7Tor5onpFuQHZNvtKs/+trtKUOneOS0i7hXKqQRBjjwAo0PzzrvORiOEpyLf5J6kAiNbmdBvoUNTBIDdug  
YI6UHE0TuuGKSA1r7c/WU9Mr2VvWBj3kqL0pQ7QjsO4ctEdKyc=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2017 a las 03:00:50

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales