

ARBITRIOS 2016

032417 MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2016
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO CP 93550
GUTIERREZ ZAMORA VER 00061
00000000000079658665000007700032601184503316701009355007
0326 31 077 05 31 01 032417 000

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665
R.F.C.	MGZ850101-4L6
No. Cuenta CLABE	012 903 00103670007 3

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		175,398.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	16	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		153,867.24
Saldo de Operación Inicial		153,867.24
Depósitos / Abonos (+)	2	2,762,866.58
Retiros / Cargos (-)	17	2,899,744.16
Saldo de Liquidación Final (+)		16,989.66
Saldo de Operación Final		16,989.66
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		31.18	153,898.42	153,898.42
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306	11,600.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355	11,600.00		130,698.42	130,698.42
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DECL531031-AZ4 Ref. 350	20,000.00		110,698.42	110,698.42
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0640105PARTMUN(DIC-2016) Ref. 005189017 002		2,762,835.40		
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 379	6,049.00		2,867,484.82	2,867,484.82
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GEL 1010271N8 Ref. 356	10,000.00			
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109951571 BNET Ref. 0076930003	2,762,835.40		94,649.42	94,649.42
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372	3,438.01			

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 5

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

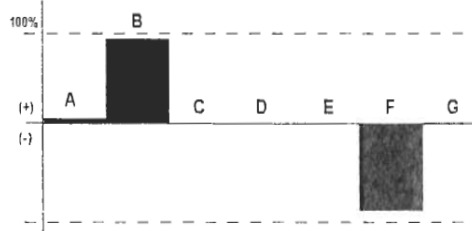
FECHA	OPFR	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EC1040309 -G/2 Ref. 371	* 1,450.00			
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377	- 5,800.00		83,961.41	83,961.41
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 373	- 6,000.00			
16/ENE	16/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374	- 6,000.00		71,961.41	71,961.41
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382	- 11,600.00		60,361.41	60,361.41
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTA940831 -164 Ref. 367	- 1,756.14		58,605.27	58,605.27
24/ENE	24/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EG1670828GP4 Ref. 381	- 11,600.61		47,004.66	47,004.66
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 383	- 10,005.00			
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 378	- 10,005.00			
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DPR0707058T3 Ref. 357	- 10,005.00		16,989.66	16,989.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,899,744.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,762,866.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	153,867.24	5.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,762,866.58	95.27%	B
Omisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Retiros cargos (-)	-2,899,744.16	-100.00%	F
Saldo Final	16,989.66	0.58%	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 1 800 226 26 63

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

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 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 00103670007 3 Clave Bancaria (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."

No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	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
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

UNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA



No. de Cuenta	0103670007
No. de Cliente	79658665

Folio Fiscal

00012A-39F2-4379-980F-83A819F91D53

Certificado

00001000000300892090

llo Digital

KHjdAmnQFYQIB/+3nGYzshJ4pqmZEF0JIH+0Y8vkjC6x/Z1XeD/hjEjB8caybVdH+Np5qylQRBRYSlncYle0NyRpfJSE04kYm8jZk11BcXbt4KfEDqfmQg0TcRRm4mIHnyYdicuEv6TWohmxSF+lZmqH6ue317giDIWWYSKo=

llo SAT

n/4YCL3lu8KfovMKORbaOUTy4aP3Y7am5m4BpQrU38mKsQhIUj6NWPY6VCKxY+u7wGI36rC49kZOWg9aCHO6iwhM/9NDPG8QqS/Y93duuQFLS1o4tlmS02QWgiN9cUMo2Kh2MxbBJORk1aj14J5/bj1K6X1F95SB+PWwCns3Tu5jg/RpZ0v6wx4X8NWTLAQF7SLRX5fS6m8v0lZ9pT+Hrv7mPMMLV2Ux6R7Xj9cdT2dFroL8+bfLpqvywKPOZ44E6a4nK6+DDA/KvdJQJ0ggHNA0Dd2qcSgnA7BVIZQPCtxRQcxM0ghRbwgLRtWjki6TKKoN+lhPXmWg2nJA==

. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:25:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|EBAEA12A-39F2-4379-980F-83A819F91D53|2017-02-01T05:25:47|KHjdAmnQFYQIB/+3nGYzshJ4pqmZEF0JIH+0Y8vkjC6x/Z1XeD/hjEjB8caybVdH+Np5qylQRBRYSlncYle0NyRpfJSE04kYm8jZk11BcXbt4KfEDqfmQg0TcRRm4mIHnyYdicuEv6TWohmxSF+lZmqH6ue317giDIWWYSKo=|00001000000404490387|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 05:23:50

