



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019

NO. DE CUENTA : 0111310321
NO. DE CLIENTE : 79658665

R.F.C. : MGZ850101 -416
SUCURSAL 1845 : EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION : GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N
COL. CENTRO MEX VE
PLAZA TUXPAN
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO CP 93550
GUTIERREZ ZAMORA VER 00061



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	747,285.50
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.43
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	18,093.84
SALDO DE OPERACION INICIAL	18,093.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 2,910,146.79
RETIROS/CARGOS (-)	31 2,928,240.63
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	1,208.75-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	20.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			4.70		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		150.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.00			
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	622	2,000.00		15,924.54	15,924.54
03ENE 03ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 824585000011164GUTIERREZ ZAMORA	0005085064 014		2909,926.06		
03ENE 03ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183635767	0083597015	9,803.24		2916,047.36	2916,047.36
04ENE 04ENE	SPEI ENVIADO HSBC 004011901019003637822482217	0002263938 021	124,548.00			
04ENE 04ENE	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE Q2710509106 201812 389274	4B110431	136,978.17			
04ENE 04ENE	RECAUDACION DE IMPUE REP:021900E0360022490429 CIE:0844985	GUIA:3093222	352,424.00			
04ENE 04ENE	CFE SSB ORIENTE - PO REP:SDJ0100132	GUIA:3154624	86,953.97			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	627	20,000.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	626	100,000.00		2095,143.22	2095,143.22

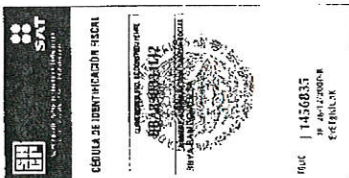
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 903 00111310321 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20190215BA8800991411845

0000000000051954





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019

NO. DE CUENTA : 0111310321
NO. DE CLIENTE : 79658665

R.F.C. : MGZ850101 -4L6

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO CP 93550
GUTIERREZ ZAMORA VER 00061

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
07ENE	05ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07ENE	05ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	398.75			
07ENE	05ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	169.40			
07ENE	07ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556896197	0034171009	2,132.00			
07ENE	07ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556895301	0009571016	863.24			
07ENE	07ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556896197	0009571036	1,600.00		2089,319.83	2089,319.83
08ENE	08ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137387946	0038588012	15,000.01			
08ENE	08ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0080119GUTIERREZ ZAMORA	0002610137 072	15,000.01			
08ENE	08ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0080119VIATICOS	0002658887 002	1,860.00		2057,459.81	2057,459.81
09ENE	09ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167336799	0096564009	36,777.80		2020,682.01	2020,682.01
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684500165	GUIA:0898689 CIE:0035241	1,098.00			
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684500187	GUIA:0949740 CIE:0035241	648.00			
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684516654	GUIA:0957869 CIE:0035241	618.00			
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684518488	GUIA:1027906 CIE:0035241	618.00			
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684519338	GUIA:1037950 CIE:0035241	399.00			
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684519654	GUIA:1186724 CIE:0035241	549.00			
10ENE	10ENE	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076684516924	GUIA:1201288 CIE:0035241	472.00			
10ENE	10ENE	PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA	IN 4204683269	786.00		2015,494.01	2015,494.01
11ENE	11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	628	100,000.00		1915,494.01	1915,494.01
14ENE	14ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112632675	0059252004 BNET	1915,488.91		5.10	5.10





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019

NO. DE CUENTA : 0111310321
NO. DE CLIENTE : 79658665

R.F.C. : MGZ850101 -4L6

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO CP 93550
GUTIERREZ ZAMORA VER 00061

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15ENE 15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 POLLET	0042578008		216.03	221.13	221.13
31ENE 31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112632675 BNET	0069956003	221.13			
TOTAL IMPORTE			2,928,240.63	2,910,146.79		
TOTAL MOVIMIENTOS			31	3		

