

NO. DE CUENTA : 0111667793  
NO. DE CLIENTE : 79658665

R.F.C. : MGZ850101 -4L6  
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  
INMUJER 2018  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
GUTIERREZ ZAMORA VER CP 93550  
00061



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	512.70	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,898.99
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,898.99
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.02
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2 1,899.01
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	1 5.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

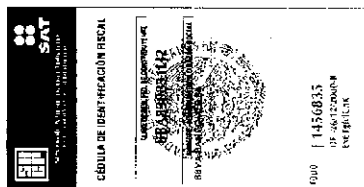
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			.02	1,899.01	1,899.01
09ENE	09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2	1,890.00		9.01	9.01
30ENE	30ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112632675	0095782003 BNET	9.01			
TOTAL IMPORTE				1,899.01		0.02	
TOTAL MOVIMIENTOS					2	1	

\* 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 00111667793 2 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.



NO. DE CUENTA : 0111461141  
NO. DE CLIENTE : 79658665

R.F.C. : MGZ850101 -4L6  
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  
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2018  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
GUTIERREZ ZAMORA VER CP 93550  
00061



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	163,880.44	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	260,593.25
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	260,593.25
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 119,213.29
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2 379,806.54
INTERESES A FAVOR * (+)	1.37	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			1.29	260,594.54	260,594.54
17ENE 17ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AAFJ994348675404	GUIA:4866147 CIE:0889466	212,310.80		48,283.74	48,283.74
29ENE 29ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 607046200000104GUTIERREZ ZAMORA	0005137872 014		119,212.00	167,495.74	167,495.74
30ENE 30ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AAHY934348801465	GUIA:2802129 CIE:0889466	167,495.74			
TOTAL IMPORTE			379,806.54	119,213.29		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	2		

\* 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 00111461141 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN 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.

