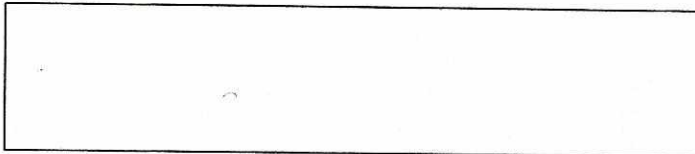


NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9
SUCURSAL 1845 : EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION : GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N
COL. CENTRO MEX VE
PLAZA TUXPAN
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	993,899.49
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	8.56
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 3,086,232.12
RETIROS/CARGOS (-)	50 3,045,405.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	40,826.38
SALDO DE OPERACION FINAL	40,826.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	1,570.70-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	19	224.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

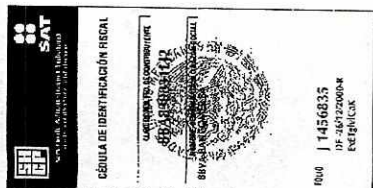
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ENE 02ENE	APERTURA DE CUENTA					
09ENE 09ENE	SPEI RECIBIDOBANAMEX 090120109012018	0005291408 002		2481,830.12	2481,830.12	2481,830.12
10ENE 10ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
10ENE 10ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	586.70			
10ENE 10ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	199.47		2480,383.95	2480,383.95
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1	50,000.00		2430,383.95	2430,383.95
13ENE 13ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	307,617.35		2122,766.60	2122,766.60
14ENE 14ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	23,263.84			
14ENE 14ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	8,551.70		2090,951.06	2090,951.06
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	463,212.78			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	52,000.00			
15ENE 15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	58,219.57			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3	27,136.80			

* 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 0011310461 5 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 : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS
VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4	5,335.94			
15ENE	16ENE	PAGO DE NOMINA 0010118	1652012596 PRIMERA QUINCENA DE	40,523.89			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO.	2	8,884.00		1435,638.08	1476,161.97
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6	5,500.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9	50,000.00			
16ENE	16ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 6522OZULUAMA	8	302,201.00			
16ENE	16ENE	COMISION CERTIFICACION	8	162.00			
16ENE	16ENE	IVA COM. CERTIFICACION	8	25.92			
16ENE	16ENE	CERTIFICACION DE CHEQUE 6522OZULUAMA	10	302,201.00			
16ENE	16ENE	COMISION CERTIFICACION	10	162.00			
16ENE	16ENE	IVA COM. CERTIFICACION	10	25.92		775,360.24	775,360.24
17ENE	17ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	17,833.33			
17ENE	17ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	2,000.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7	13,200.00		742,326.91	742,326.91
18ENE	18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CSS160330CP7 IVA:	0059704015	2,836.00			
18ENE	18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109190953	0075239014	113,655.00			
18ENE	18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021805WN580018818461	GUIA:3480862 CIE:0844985	20,705.00			
18ENE	18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021805X3600018816438	GUIA:3530516 CIE:0844985	3,458.00			
18ENE	18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021805X7990018775416	GUIA:3551911 CIE:0844985	3,400.00			
18ENE	18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021804YU653318900455	GUIA:3708298 CIE:0844985	22.00			
18ENE	18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021804YB093318906420	GUIA:3728681 CIE:0844985	5,973.00			



NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18ENE 18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021804Z9643318907450	GUIA:3742893 CIE:0844985	5,631.00			
18ENE 18ENE	RECAUDACION DE IMPUE REF:021804ZK373318903488	GUIA:3757732 CIE:0844985	21.00			
18ENE 18ENE	DEP POR CAN DE DOCUMENTO	CANC. CHQ-CERT		302,201.00		
18ENE 18ENE	DEP POR CAN DE DOCUMENTO	CANC. CHQ-CERT		302,201.00	1191,027.91	1191,027.91
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	11	10,000.00		1181,027.91	1181,027.91
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13	50,000.00			
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6	12	7,598.14		1123,429.77	1123,429.77
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	14	2,552.00		1120,877.77	1120,877.77
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	15	2,668.00		1118,209.77	1118,209.77
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	19	17,130.00			
29ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA 0000001	1655884473 NOMINA2ENERO	43,225.46		1057,854.31	1101,079.77
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	50,909.71			
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	23,263.84			
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	54,500.00			
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	328,124.94			
30ENE 30ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	514,712.78			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	17	5,000.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20	17,130.00			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	18	5,691.66		58,521.38	58,521.38
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	22	17,695.00		40,826.38	40,826.38



NO. DE CUENTA : 0111310461

NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			3,045,405.74		3,086,232.12	
TOTAL MOVIMIENTOS			50		3	

