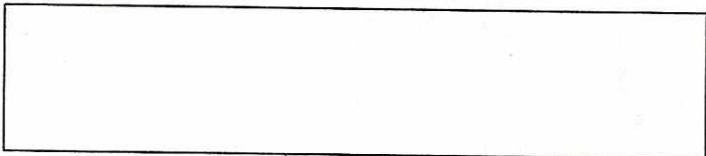


NO. DE CUENTA : 0109961801
NO. DE CLIENTE : 26294054

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

MUNICIPIO DE OZULUAMA
FISM 2017
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	797,704.19
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.87
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,529,023.94
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,529,023.94
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 206.22
RETIROS/CARGOS (-)	10 1,917,010.81
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	612,219.35
SALDO DE OPERACION FINAL	612,219.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	288.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	8	128.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			206.22		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17		288.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08		2528,896.08	2528,896.08
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 138 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		44,198.09			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 134 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		5,985.95			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 128 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		518,345.77			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		363,363.64			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 136 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		321,499.91			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 135 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		198,790.49			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 127 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		167,694.86			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPY091024 -5S2		296,798.02		612,219.35	612,219.35
TOTAL IMPORTE			1,917,010.81	206.22		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	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 00109961801 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.

