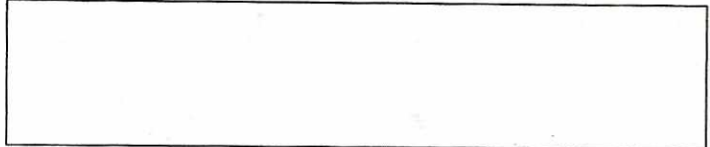


NO. DE CUENTA : 0106293921  
 NO. DE CLIENTE : 26294054

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  
 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		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	2,594,344.72	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,594,324.38
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,594,324.38
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 20.34
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	44.68	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,594,344.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,594,344.72
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			20.34	2594,344.72	2594,344.72
TOTAL IMPORTE				0.00	20.34		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	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 00106293921 6 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.

