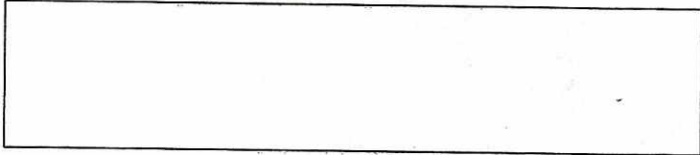


NO. DE CUENTA : 0103647412
NO. DE CLIENTE : 26294054

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
FORTAMUN 2016
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 100,898.32
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL % 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.87
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 100,897.96
SALDO DE OPERACION INICIAL 100,897.96
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 0.36
RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 100,898.32
SALDO DE OPERACION FINAL 100,898.32
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.36	100,898.32	100,898.32
TOTAL IMPORTE			0.00		0.36	
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 00103647412 1 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.

20180202JT0100345766522

000000000051101

