

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
TUXPAN
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

00169

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 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	750,994.13
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.84
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	40,826.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	40,826.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	12 4,959,465.90
RETIROS/CARGOS (-)	79 4,961,638.38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	38,652.90
SALDO DE OPERACION FINAL	38,652.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	884.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	44 /	220.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

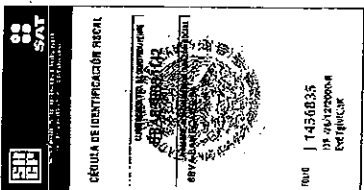
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			6.56		
01FEB	01FEB	CHEQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		224.00			
01FEB	01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	23	25,500.00		15,075.10	15,075.10
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURC820828-794	26	7,462.00			
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	24	7,000.00		613.10	613.10
06FEB	06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109961429	0009934003 BNET		817.33		
06FEB	06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109961623	0009934005 BNET		275.26		
06FEB	06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194857488	0009934008 BNET		9.73	1,715.42	1,715.42
07FEB	07FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07FEB	07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60		949.82	949.82
08FEB	08FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			101,819.42		
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	28	50,000.00			

* 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 MONED TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDD LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



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

00170

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

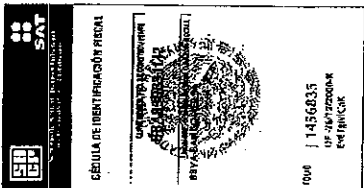
MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	27	24,290.00			
08FEB 08FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,309.86	35,789.10	35,789.10
09FEB 09FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,298.20	59,087.30	59,087.30
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAI750823-P63	32	6,008.80			
12FEB 12FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			48,273.40		
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	33	30,000.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	30	3,930.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	29	1,049.00		66,372.90	66,372.90
13FEB 13FEB	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007195000071950ZULUAMA	0005095669 002		2821,353.17		
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6	52	2,173.00		2885,553.07	2885,553.07
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	55	50,000.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	35	3,248.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	53	32,727.08			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	42	3,600.52			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR810407-PR5	44	23,010.00			
14FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA 0000001	1661091655 NOMINA 1 15 FE	40,523.89			
14FEB 14FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310488 BNET	0008745002		1856,298.00		
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DPW280019110402	GUIA:0139656 CIE:0844985	242,846.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DPZ800019121493	GUIA:0200761 CIE:0844985	239,283.00			



BBVA**Bancomer****CHEQUES**

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6
PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018

NO. DE CUENTA : 0111310461

ND. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

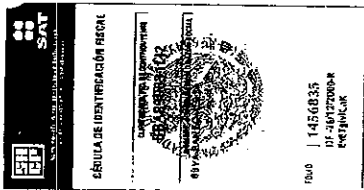
00 00171MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQ6240019092413	GUIA:0207977 CIE:0844985	217,060.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQB100019093463	GUIA:0223366 CIE:0844985	251,160.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQD660019098493	GUIA:0230230 CIE:0844985	905,949.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQI870019100476	GUIA:0234839 CIE:0844985	167,103.00		2565,340.58	2605,864.47
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	21,809.85			
FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	8,551.70			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	54,500.00			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	503,562.78			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	X 307,617.35			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF670402-HP2	38	5,553.95			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	57	17,130.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	54	27,136.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZ970722 -6X2	58	70,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO:SOZ970722 -6X2	62	5,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	56	5,335.94			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZ970722 -6X2	59	40,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE FAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFR500831-AD2	45	1,020.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	34	2,921.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERE821013-SJ5	61	9,150.00			
EB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO.	60	1,045.00		1485,004.61	1485,004.61



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

00172

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

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

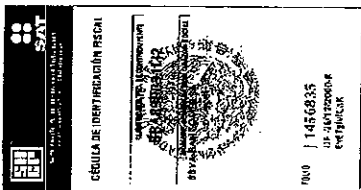
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMH961118-JE9					
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	40	10,770.00			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	36	1,150.00		1473,084.61	1473,084.61
19FEB 19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982087529	0024201006	5,000.00			
19FEB 19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310488 BNET	0027483015	11,000.00			
9FEB 19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730	0027483022	36,178.64			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJF070831-5A8	41	2,923.20			
19FEB 19FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001HONORARIOS FISCAL	0002123146 044	50,000.00			
19FEB 19FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180FBV180019096452 CIE:0844985	GUIA:4488715	7,238.00		1360,744.77	1360,744.77
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PHE050225AHA	48	73,709.74			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	37	8,004.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	50,000.00			
20FEB 20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103722635 BNET	0049929002	252.32			
20FEB 20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109842292 BNET	0049929004	385.34			
20FEB 20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111058584 BNET	0049929006		2.97		
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	46	5,000.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	100,000.00		1123,396.34	1123,396.34
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	24,000.00			
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	39	5,250.00		1094,146.34	1094,146.34
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ640811779	47	34,996.04			

Impuesto PAGO Compl SAT 2018



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

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

MUNICIPIO DE DZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS

VER CP 92080
00070

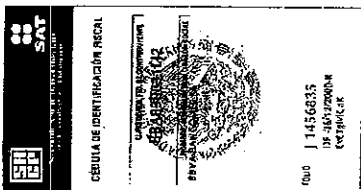
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22FEB 22FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	5,000.00			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAC970321-T8A	63	30,000.00			
22FEB 22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149951679	0013783006	3,085.60			
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	43	5,220.00			
22FEB 22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982087529	0064161006	10,000.00		1005,844.70	1005,844.70
23FEB 23FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0230218MAQUINARIA SIOP	0002580151 072	65,446.00			
23FEB 23FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0000001RENTA ENR Y FEB BODEGA	0002597058 021	14,400.00		925,996.70	925,996.70
26FEB 26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982087529	0009680006	5,000.00		920,996.70	920,996.70
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:L0MD681220MJ3	68	2,000.00			
27FEB 27FEB	SPEI ENVIADO AZTECA 0000001NOMINA 16-28 FEB 18	0001583836 127	8,225.28			
27FEB 27FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310488 BNET	0014577080		100,000.00		
27FEB 28FEB	PAGO DE NOMINA 0000001 NOMINA 2 FE	1665453016	40,523.89		970,247.53	1010,771.42
28FEB 28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	299,392.07			
28FEB 28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	23,263.84			
28FEB 28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	54,500.00			
28FEB 28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	516,962.78			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	71	22,840.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	73	6,700.00			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	69	2,600.00			

IMPORTE PAGADO



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 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28FEB	28FEB CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	72	5,335.94		38,652.90	38,652.90
TOTAL IMPORTE			4,961,639.38	4,959,465.90		
TOTAL MOVIMIENTOS			79	12		

