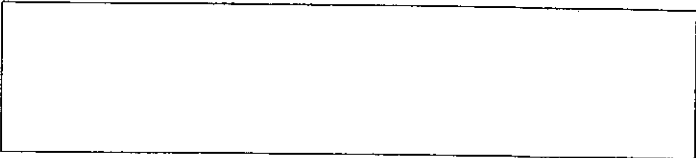


NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

00142

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
INGRESOS PROPIOS 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		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,941,563.12	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,286,485.92
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,286,485.92
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,448,788.13
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1,956,298.00
INTERESES A FAVOR * (+)	30.20	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,778,976.05
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,778,976.05
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

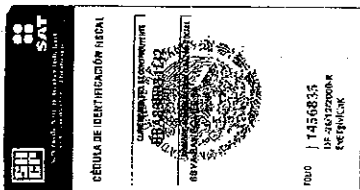
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			18.07		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	148		18,000.00		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	149		6,371.56		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	150		4,208.75		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	151		28,757.60		
01FEB	01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	152		1,605.37	2345,447.27	2345,447.27
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	153		18,000.00		
02FEB	02FEB	DEPOSITO DE TERCERO 01EH18 133 H	REFBNTC00511528 BMRASH		409.00		
02FEB	02FEB	DEPOSITO DE TERCERO 02EH18 130 H	REFBNTC00511528 BMRASH		400.00		
02FEB	02FEB	DEPOSITO DE TERCERO 04EM18 133 M	REFBNTC00511528 BMRASH		409.00		
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	157		12,407.76		
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	158		4,865.00		
02FEB	02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	159		14,819.00	2396,757.03	2396,757.03
06FEB	06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	160		2,679.00		
06FEB	06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	161		1,348.00		
06FEB	06FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149740724 FROZAL RUSTICO 20	0069872013		2,418.88		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA 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 00111310488 O 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 : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

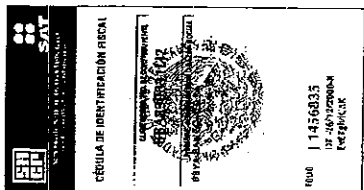
MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
DZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080 00070

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
06FEB 06FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149740724 PREDIAL RUSTICO 20	0069872023		207.94		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	164		18,000.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	165		3.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	166		17,644.75		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	167		13,587.50		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	168		31,424.03	2484,070.13	2484,070.13
FEB 07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448323534 PREDIAL 2018	0030163022		2,365.96		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	170		26,000.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	171		11,797.20		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	172		5,645.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	173		21,912.00	2551,790.29	2551,790.29
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	174		2,989.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	175		1,984.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	176		14,631.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	177		39,511.39		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	178		12,384.70		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	179		15,565.52	2638,855.90	2638,855.90
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	180		41,500.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	181		1,170.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	182		1,741.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	183		3,345.71		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	184		13,067.50		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	185		19,678.00	2719,358.11	2719,358.11
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	186		29,316.93		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	187		9,140.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	188		27,058.04		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	189		1,175.29		
FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	190		24,500.00		



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

00144

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

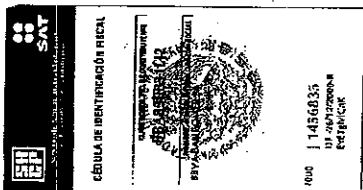
MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS
VER CP 92080
00070

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
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	191		2,569.00		
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	192		10,919.53		
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	193		8,277.50		
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	194		16,429.00	2848,743.40	2848,743.40
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	195		43,000.00		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	196		10,119.97		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	197		5,802.50		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	198		17,681.01		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	199		256.62		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	200		1,002.00		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	201		1,312.00		
14FEB	14FEB TRASPASO CUENTAS PROPIAS COENTA: 0111310461 BNET	0008745002	1856,298.00		1071,619.50	1071,619.50
15FEB	15FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	203		300.00		
15FEB	15FEB DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICACION DOC 02EM18	REFBNTC00511528 BMRCASH		403.00		
15FEB	15FEB DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICACION DOC 05EM18	REFBNTC00511528 BMRCASH		391.00	1072,713.50	1072,713.50
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	206		1,839.00		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO			60,265.89		
16FEB	16FEB DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	207		31,107.49		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	209		5,999.00		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	210		13,992.00		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	211		4,443.60		
16FEB	16FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156849164	0094001013		263.70		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	213		1,593.00		
16FEB	16FEB SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0000777predial bejuco	0005350042 072		11,013.03		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	215		28,475.93		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	216		1,320.00		



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

00 00145

MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS

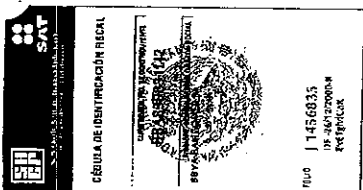
VER CP 92080
00070

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
16FEB	16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	217		13,583.01		
16FEB	16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	218		300.00	1246,909.15	1246,909.15
19FEB	19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461	0027483015 BNET		11,000.00		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	220		31,000.00		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	221		8,196.47		
19FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	222		5,840.00		
FEB	19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	223		13,244.00	1316,189.62	1316,189.62
FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	224		19,981.47		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	225		1,850.00		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	226		2,430.00		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	227		12,377.01		
20FEB	20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	228		6,615.43	1359,443.53	1359,443.53
21FEB	21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	229		5,775.08	1365,218.61	1365,218.61
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	230		31,483.74		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	231		1,603.00		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	232		5,713.50		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	233		8,570.00		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	234		31,148.81		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	235		1,807.50		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	236		16,492.00		
22FEB	22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	237		1,800.00	1463,837.16	1463,837.16
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,600.00		
23FEB	23FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	238		15,146.72		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	240		1,630.00		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	241		1,926.00		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	242		1,195.00		
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	243		4,483.94		
FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	244		15,980.03	1530,798.85	1530,798.85



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

00146

MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 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
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	245		17,396.44		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	246		26,000.00		
26FEB	26FEB DEPOSITO DE TERCERO CERTIF DOC 04EH18 117 H	REFBNTC00511528 BMRCASH		361.00		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	248		15,455.80		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	249		6,451.25		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	250		14,594.02		
FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	251		3,206.75		
FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	252		1,517.00	1615,781.11	1615,781.11
27FEB	27FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448323488 PREDIAL 2018	0058085056		10,410.04		
27FEB	27FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448323542 PREDIAL 2018	0087182055		4,584.18		
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	255		55,000.00		
27FEB	27FEB TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461 BNET	0014577080	100,000.00			
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	257		44,950.60		
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	258		7,300.01		
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	259		15,471.01	1653,496.95	1653,496.95
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	260		37,500.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	261		40,500.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	262		1,534.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	263		2,427.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	264		17,677.71		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	265		14,946.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	266		10,894.39	1778,976.05	1778,976.05
TOTAL IMPORTE			1,956,298.00	1,448,788.13		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	118		

