

NO. DE CUENTA - 0109961429
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
ARBITRIOS 2017
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS
VER CP 92080
00070



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 16/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	255.41	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,304.52
DIAS DEL PERIODO	16	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,304.52
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.01
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	3 1,304.53
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	420.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00
MANEJO DE CUENTA *	420.00
ANUALIDAD *	0.00

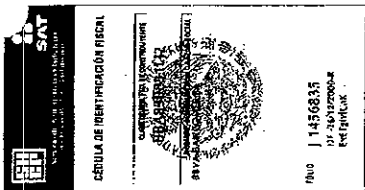
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			.01		
01FEB	01FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE18/31ENE18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
01FEB	01FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		817.33	817.33
06FEB	06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461 BNET	0009934003	817.33			
TOTAL IMPORTE				1,304.53	0.01		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	1		

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

SI DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LDS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 903 00109961429 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPDSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN 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 NEGOCIADDS.





MÉXICO D.F. A 16 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 160220180109961429

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN número 0109961429 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No 4 Si _____ y son:

No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____

Talones de cheques folios:

No 4 Si _____ y son:

del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____

La(s) tarjeta(s) de débito o talones de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

MUNICIPIO DE OZULUAM

A

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante

BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario