

NO. DE CUENTA : 0109961801  
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 : TUXPAN  
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE OZULUAMA  
FISM 2017  
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	612,077.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	612,219.35
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	612,219.35
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 6.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2 148.48
INTERESES A FAVOR * (+)	4.76	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	612,077.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	612,077.74
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	128.00-
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS				6.87	
01FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		128.00			
01FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.48		612,077.74	612,077.74
TOTAL IMPORTE			148.48		6.87	
TOTAL MOVIMIENTOS			2		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 00109961801 8 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.

