

NO. DE CUENTA : 0106293921
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
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 | 2,594,389.40 |
| DIAS DEL PERIODO | 28 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.020 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 40.36 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 2,594,344.72 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 2,594,344.72 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 44.68 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 0 0.00 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 2,594,389.40 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 2,594,389.40 |
| 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 | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|------------|-------------------|------------|--------|--------|-------------|-------------------|
| 01FEB | 01FEB | INTERESES GANADOS | | | 44.68 | 2594,389.40 | 2594,389.40 |
| TOTAL IMPORTE | | | | 0.00 | | 44.68 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | | 0 | | 1 | |

* 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 LDS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 903 00106293921 6 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 UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS

