

NO. DE CUENTA : 0110415820  
 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	146,093.93
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.14
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	146,092.67
SALDO DE OPERACION INICIAL	146,092.67
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1.26
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	146,093.93
SALDO DE OPERACION FINAL	146,093.93
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			1.26	146,093.93	146,093.93
TOTAL IMPORTE					0.00		1.26	
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 LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 903 00110415820 1 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 DELIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS ADMINISTRATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NU HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

