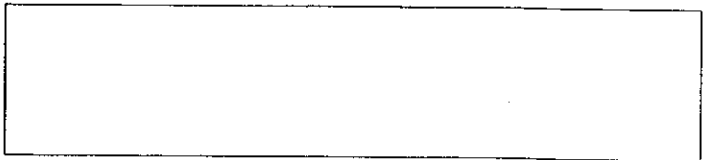


NO. DE CUENTA : 0103647714  
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9  
SUCURSAL 1845 : EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN  
DIRECCION : GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N  
COL. CENTRO MEX VR  
PLAZA : TUXPAN  
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE OZULUAMA  
FISM 2016  
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	3,269,278.44	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,269,222.14
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	3,269,222.14
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 56.30
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	50.86	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,269,278.44
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,269,278.44
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
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			56.30	3269,278.44	3269,278.44
TOTAL IMPORTE				0.00	56.30		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	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 00103647714 4 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.

