

NO. DE CUENTA : 0195078954
NO. DE CLIENTE : 26294054

00061

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

MUNICIPIO DE OZULUAMA
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS

VER CP.92080
00070

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	30,152.41
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	29,572.97
SALDO DE OPERACION INICIAL	29,572.97
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7 1,632.07
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	31,205.04
SALDO DE OPERACION FINAL	31,205.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

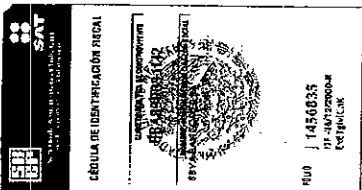
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	7		290.80	29,863.77	29,863.77
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	8		260.76	30,124.53	30,124.53
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	9		47.36	30,171.89	30,171.89
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	10		198.32	30,370.21	30,370.21
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	11		201.13	30,571.34	30,571.34
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	12		65.43	30,636.77	30,636.77
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	13		568.27	31,205.04	31,205.04
TOTAL IMPORTE			0.00	1,632.07		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	7		

* 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 00195078954 9 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.



NO. DE CUENTA : 0194857488
NO. DE CLIENTE : 26294054

00066

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 MASCAREÑAS

VER CP 92080
00070

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 16/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3.04
DIAS DEL PERIODO	16
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVDR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9.73
SALDO DE OPERACION INICIAL	9.73
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9.73
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

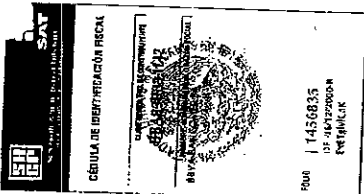
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06FEB 06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461	0009934008 ENET	9.73			
TOTAL IMPORTE			9.73		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		0	

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PRXIMO 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 00194857488 9 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 AHOORRO 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.



MÉXICO D.F. A 16 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 160220180194857488

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de **CHEQUES** CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN número D194857488 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. _____

Talónarios 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 talonarios 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

NO. DE CUENTA : 0103722635
NO. DE CLIENTE : 26294054

00072

R.F.C. : MOZ850101 -UX9
SUCURSAL 1845 : EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION : GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N
COL. CENTRO MEX VE
TUXPAN
PLAZA :
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 21/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	23.20
DIAS DEL PERIODO	21
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRABABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	234.88
SALDO DE OPERACION INICIAL	234.88
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 252.32
RETIROS/CARGOS (-)	4 487.20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	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

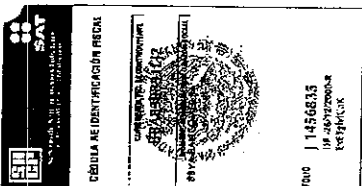
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02FEB	02FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE18/31ENE18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		202.48			
02FEB	02FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		32.40			
20FEB	20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461 BNET	0049929002		252.32	252.32	252.32
21FEB	21FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE18/31ENE18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		217.52			
21FEB	21FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		34.80			
TOTAL IMPORTE				487.20	252.32		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	1		

* LDS 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 00103722635 2 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 PDR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS



MÉXICO D.F. A 21 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 210220180103722635

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 0103722635 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 *f* Si _____ y son:

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

Talones de cheques folios:

No *f* 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

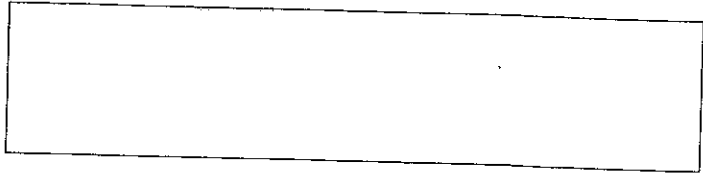
Cuentahabiente ó Representante

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

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
DIAS DEL PERIODO	16
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,304.52
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,304.52
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.01
RETIROS/CARGOS (-)	3 1,304.53
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	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

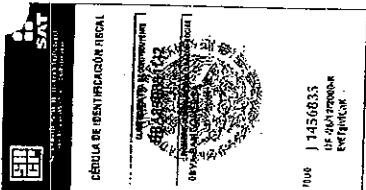
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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 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 00109961429 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPÓSITOS, PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS DELICACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TÍTULOS NOMINATIVOS QUEDARÁN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TÍTULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



MÉXICO D.F. A 16 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCDMER

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 TOC)

No ✓ Si _____ y son:

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

Talones de cheques folios:

No ✓ 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

NO. DE CUENTA : 0109962220
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 :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE OZULUAMA
FORTAMUN 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	292,028.94
DIAS DEL PERIODO	28
TASA ERUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.27
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	292,026.43
SALDO DE OPERACION INICIAL	292,026.43
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.51
RETIRDS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	292,028.94
SALDO DE OPERACION FINAL	292,028.94
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

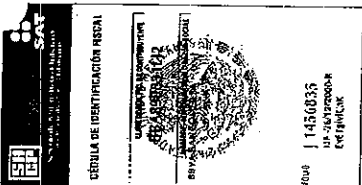
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			2.51	292,028.94	292,028.94
TOTAL IMPORTE				0.00	2.51		
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 00109962120 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, 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



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
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

SALDO PROMEDIO	612,077.74
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.76
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	612,219.35
SALDO DE OPERACION INICIAL	612,219.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 6.87
RETIROS/CARGOS (-)	2 148.48
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	612,077.74
SALDO DE OPERACION FINAL	612,077.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	128.00-

COMISIONES

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

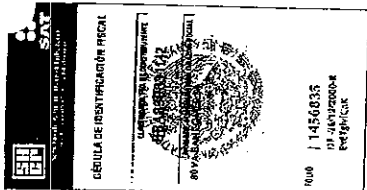
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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.



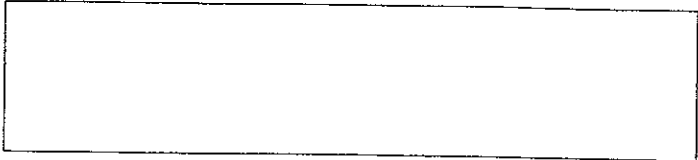
NO. DE CUENTA : 0194857313
 NO. DE CLIENTE : 26294054

00094

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

MUNICIPIO DE OZULUAMA
 PLAZA PRINCIPAL SN
 OZULUAMA DE MASCARE
 OZULUAMA DE MASCAREÑAS

VER CP 92080
 00070



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	26,244.52
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVDR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	26,244.52
SALDO DE OPERACION INICIAL	26,244.52
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	26,244.52
SALDO DE OPERACION FINAL	26,244.52
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

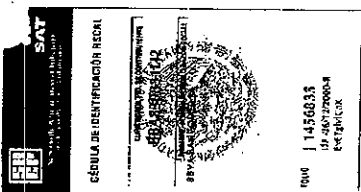
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
			TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

* 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 00194857313 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 ADRRO 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.



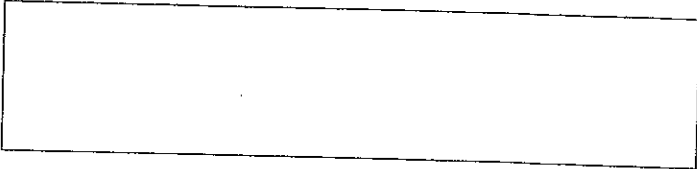
NO. DE CUENTA : 0198500614
NO. DE CLIENTE : 26294054

00099

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
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS

VER CP 92080
00070



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

COMPORTAMIENTO

SALDO PROMEDIO	12,819.40
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	12,819.40
SALDO DE OPERACION INICIAL	12,819.40
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	12,819.40
SALDO DE OPERACION FINAL	12,819.40
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

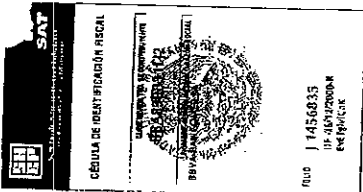
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

* 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 00198500614 5 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.

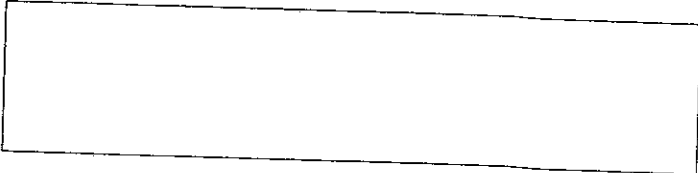


NO. DE CUENTA : 0199358056
 NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MO2850101 -UX9
 SUCURSAL 1845 : EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
 DIRECCION : GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N
 COL. CENTRO MEX VE
 TUXPAN
 PLAZA :
 TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE OZULUAMA
 PLAZA PRINCIPAL SN
 OZULUAMA DE MASCARE
 OZULUAMA DE MASCARENAS

VER CP 92080
 00070



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	98,979.36	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	98,979.36
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	98,979.36
TASA ERUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	98,979.36
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	98,979.36
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

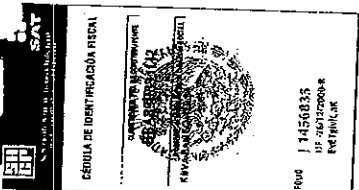
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

* 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 00199358056 9 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.



NO. DE CUENTA : 0103647412
NO. DE CLIENTE : 26294054

00110

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
FORTAMUN 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 100,899.19	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 100,898.32
DIAS DEL PERIODO 28	SALDO DE OPERACION INICIAL 100,898.32
TASA BRUTA ANUAL 0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 0.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 0.78	SALDO DE LIQUIDACION FINAL 100,899.19
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00	SALDO DE OPERACION FINAL 100,899.19
	SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
	COMISIONES 0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS * 0 0.00	
MANEJO DE CUENTA * 0.00	
ANUALIDAD * 0.00	

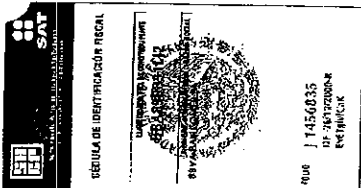
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			.87	100,899.19	100,899.19
TOTAL IMPORTE				0.00		0.87	
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 00103647412 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DDURANTE 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 CUBRIERAN SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



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 VE
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

SALDO PROMEDIO	3,269,278.44
DIAS DEL PERIODO	28
TASA ERUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	50.86
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,269,222.14
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,269,222.14
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 56.30
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,269,278.44
SALDO DE OPERACION FINAL	3,269,278.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

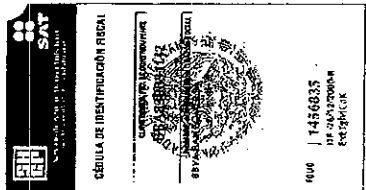
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	AEONOS	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 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 NEGOCIADOS.



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
TUXPAN
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

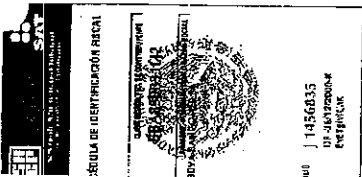
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	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 DESA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL D LOS 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 DEPÓSITOS, PRESTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TÍTULOS



NO. DE CUENTA : 0109842292
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
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS

VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 21/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	23.20
DIAS DEL PERIODO	21
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	101.86
SALDO DE OPERACION INICIAL	101.86
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 385.34
RETIROS/CARGOS (-)	4 487.20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	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

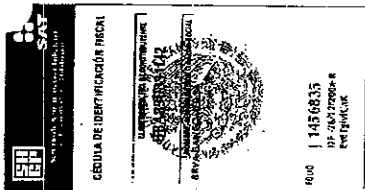
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB	02FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ENE18/31ENE18	87.81			
02FEB	02FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		14.05			
20FEB	20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461	0049929004 BNET		385.34	385.34	385.34
21FEB	21FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ENE18/31ENE18	332.19			
21FEB	21FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		53.15			
TOTAL IMPORTE				487.20	385.34		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PRXIMO 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 00109842292 O 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 AHOORRO 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.



MÉXICO D.F. A 21 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 210220180109842292

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 0109842292 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 *0* Si _____ y son:

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

Talonarios de cheques folios:

No *0* Si _____ y son:

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

La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios 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

CHEQUES



LISTADO DE MOVIMIENTOS

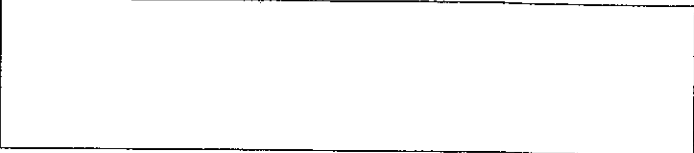
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2018 AL 16/02/2018

NO. DE CUENTA : 0109961623
NO. DE CLIENTE : 26294054

00131

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
PARTICIPACIONES
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	86.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	762.45
DIAS DEL PERIODO	16	SALDO DE OPERACION INICIAL	762.45
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.01
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	3 762.46
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		

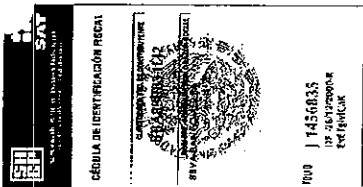
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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 LENEL8/31ENE18 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
01FEB	01FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		275.26	275.26
06FEB	06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461 BNET	0009934005	275.26			
TOTAL IMPORTE				762.46	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 DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSPERENCIAS 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 CONTINUACIDN SE INDICA: 012 903 00109961623 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LDS DEPOSITOS, 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 TITULDS



MÉXICO D.F. A 16 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCODMER

Folio: 16D22D18D1D9961623

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 0109961623 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 TOC)

No Si _____ y son:

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

Talones de cheques folios:

No 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 pudiese 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

NO. DE CUENTA : 0110415820
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9
SUCURSAL 1945 : 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

COMISIDNES

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

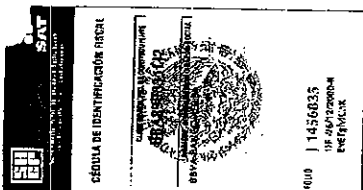
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			1.26	146,093.93	146,093.93
TOTAL IMPORTE				0.00		1.26	
TOTAL MOVIMIENTOS				0		1	

* LOS INTERESES Y COMISIDNES 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 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 OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

00142

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

MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
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	1,941,563.12
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	30.20
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,286,485.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,286,485.92
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1,448,788.13
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,956,298.00
SALDO DE OPERACION FINAL	1,778,976.05
SALDO MINIMO REQUERIDO	1,778,976.05
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

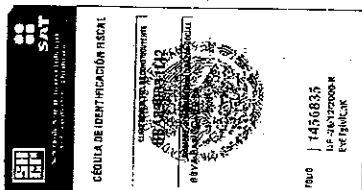
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			18.07		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	148		18,000.00		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	149		6,371.56		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	150		4,208.75		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	151		28,757.60		
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	152		1,605.37	2345,447.27	2345,447.27
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	153		18,000.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO DE TERCERO 01EH18 133 H	REFBNTC00511528 BMRCASH		409.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO DE TERCERO 02EH18 130 H	REFBNTC00511528 BMRCASH		400.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO DE TERCERO 04EM18 133 M	REFBNTC00511528 BMRCASH		409.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	157		12,407.76		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	158		4,865.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	159		14,819.00	2396,757.03	2396,757.03
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	160		2,679.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	161		1,348.00		
06FEB 06FEB	PAGD CUENTA DE TERCERO BNET 0149740724 PREDIAL RUSTICO 20	0069872013		2,418.88		

* 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 00111310488 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIRIEN 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 ESTA 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.



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

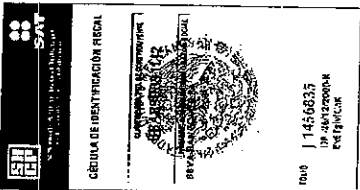
MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06FEB 06FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149740724 PREDIAL RUSTICO 20	0069872023		207.94		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	164		18,000.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	165		3.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	166		17,644.75		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	167		13,587.50		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	168		31,424.03	2484,070.13	2484,070.13
FEB 07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0448323534 PREDIAL 2018	0030163022		2,365.96		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	170		26,000.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	171		11,797.20		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	172		5,645.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	173		21,912.00	2551,790.29	2551,790.29
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	174		2,989.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	175		1,984.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	176		14,631.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	177		39,511.39		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	178		12,384.70		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	179		15,565.52	2638,855.90	2638,855.90
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	180		41,500.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	181		1,170.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	182		1,741.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	183		3,345.71		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	184		13,067.50		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	185		19,678.00	2719,358.11	2719,358.11
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	186		29,316.93		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	187		9,140.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	188		27,058.04		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	189		1,175.29		
FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	190		24,500.00		



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

00144

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

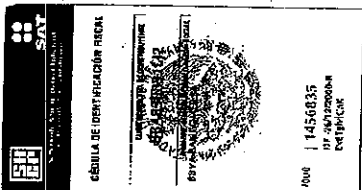
MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	191		2,569.00		
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	192		10,919.53		
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	193		8,277.50		
13FEB	13FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	194		16,429.00	2848,743.40	2848,743.40
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	195		43,000.00		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	196		10,119.97		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	197		5,802.50		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	198		17,681.01		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	199		256.62		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	200		1,002.00		
14FEB	14FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	201		1,312.00		
14FEB	14FEB TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461 ENBT	0008745002	1856,298.00		1071,619.50	1071,619.50
15FEB	15FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	203		300.00		
15FEB	15FEB DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICACION DOC 02EM18	REFBNTC00511528 BMRCASH		403.00		
15FEB	15FEB DEPOSITO DE TERCERO CERTIFICACION DOC 05EM18	REFBNTC00511528 BMRCASH		391.00	1072,713.50	1072,713.50
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	206		1,839.00		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO			60,265.89		
16FEB	16FEB DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	207		31,107.49		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	209		5,999.00		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	210		13,992.00		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	211		4,443.60		
16FEB	16FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNBT 0156849164	0094001013		263.70		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	213		1,593.00		
16FEB	16FEB SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0000777predial bejuco	0005350042 072		11,013.03		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	215		28,475.93		
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	216		1,320.00		



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

00 00145

MUNICIPIO DE DZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS

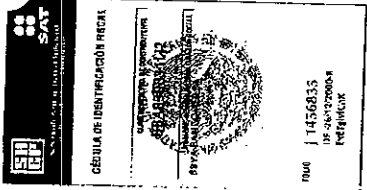
VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	217		13,583.01		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	218		300.00	1246,909.15	1246,909.15
19FEB 19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461	0027483015 BNET		11,000.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	220		31,000.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	221		8,196.47		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	222		5,840.00		
FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	223		13,244.00	1316,189.62	1316,189.62
FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	224		19,981.47		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	225		1,850.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	226		2,430.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	227		12,377.01		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	228		6,615.43	1359,443.53	1359,443.53
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	229		5,775.08	1365,218.61	1365,218.61
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	230		31,483.74		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	231		1,603.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	232		5,713.50		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	233		8,570.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	234		31,148.81		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	235		1,807.50		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	236		16,492.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	237		1,800.00	1463,837.16	1463,837.16
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	238		26,600.00		
23FEB 23FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	238		15,146.72		
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	240		1,630.00		
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	241		1,926.00		
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	242		1,195.00		
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	243		4,483.94		
FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	244		15,980.03	1530,798.85	1530,798.85



NO. DE CUENTA : 0111310488
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

00146

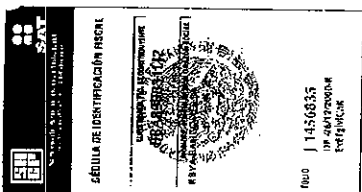
MUNICIPIO DE OZULUAMA
INGRESOS PROPIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

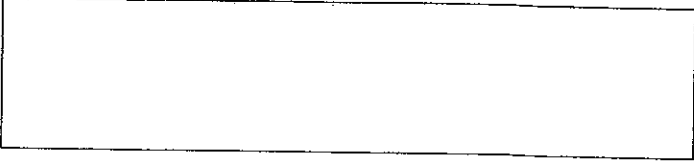
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	245		17,396.44		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	246		26,000.00		
26FEB	26FEB DEPOSITO DE TERCERO CERTIF DOC 04EH18 117 H	REFBNTC00511528 BMRCASH		361.00		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	248		15,455.80		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	249		6,451.25		
26FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	250		14,594.02		
FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	251		3,206.75		
FEB	26FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	252		1,517.00	1615,781.11	1615,781.11
27FEB	27FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448323488 PREDIAL 2018	0058085056		10,410.04		
27FEB	27FEB PAGO CUENTA DE TERCERO ENET 0448323542 PREDIAL 2018	0087182055		4,584.18		
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	255		55,000.00		
27FEB	27FEB TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461	0014577080 ENET	100,000.00			
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	257		44,950.60		
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	258		7,300.01		
27FEB	27FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	259		15,471.01	1653,496.95	1653,496.95
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	260		37,500.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	261		40,500.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	262		1,534.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	263		2,427.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	264		17,677.71		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	265		14,946.00		
28FEB	28FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	266		10,894.39	1778,976.05	1778,976.05
TOTAL IMPORTE			1,956,298.00	1,448,788.13		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	118		



NO. DE CUENTA : 0111310410
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
FISM 2018
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	3,788,293.00
DIAS OEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	58.93
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 7,576,586.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	7,576,586.00
SALDO DE OPERACION FINAL	7,576,586.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

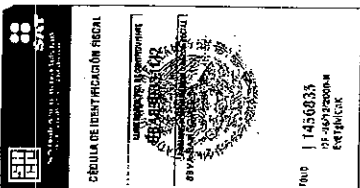
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02FEB	02FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 588127600000210ZULUAMA	0005141621 014		3788,293.00	3788,293.00	3788,293.00
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5892565000002680ZULUAMA	0005327071 014		3788,293.00	7576,586.00	7576,586.00
TOTAL IMPORTE				0.00	7,576,586.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0		2	

* 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 0011310410 7 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.



NO. DE CUENTA : 0111310453
NO. DE CLIENTE : 26294054

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

MUNICIPIO DE OZULUAMA
FORTAMUN 2018
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	858,922.05
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 2,313,762.00
RETROS/CARGOS (-)	16 617,226.14
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,696,535.86
SALDO DE OPERACION FINAL	1,696,535.86
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	35.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

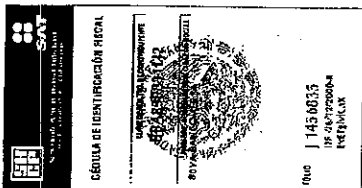
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPBR. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB	02FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE	0005130024 072		1156,881.00	1156,881.00	1156,881.00
		00001010ZULUAMA					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO.	2	101,819.42			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO.	3	7,309.86		1047,751.72	1047,751.72
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9					
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO.	4	23,298.20		1024,453.52	1024,453.52
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9					
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	5	48,273.40		976,180.12	976,180.12
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9					
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO.	6	17,717.83			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6					
13FEB	13FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097353012	90,189.42		868,272.87	868,272.87
		RFC:RIN901017GS2 IVA:12439.92					
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4204683277	50,909.71			
		MUNICIPIO DE OZULUAMA					
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4204683277	7,309.86			
		MUNICIPIO DE OZULUAMA					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO.	7	60,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPDSITO:SOZ970722 -6X2					
15FEB	15FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0001798958 002	5,968.20		744,085.10	744,085.10
		0000001RFC:RAGG590204PF5					
EB 16FEB	16FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0001925607 044	2,088.00		741,997.10	741,997.10
		0160218REFACCIONES					

* 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 0111310453 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 AHOORRO 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.



NO. DE CUENTA : 0111310453
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

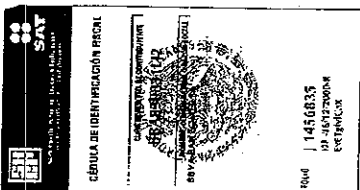
MUNICIPIO DE OZULUAMA
FORTAMUN 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP. 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
17FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730	0030297006	56,432.53		685,564.57	741,997.10
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8	5,000.00		680,564.57	680,564.57
22FEB	22FEB	SPEI ENVIADO BANREGIO 022021829000	0002517984 058	29,000.00			
22FEB	22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461044079	0064161015	58,000.00		593,564.57	593,564.57
28FEB	28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683277	53,909.71			
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0000274OZULUAMA	0005234136 072		1156,881.00	1696,535.86	1696,535.86
TOTAL IMPORTE				617,226.14	2,313,762.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				16	2		



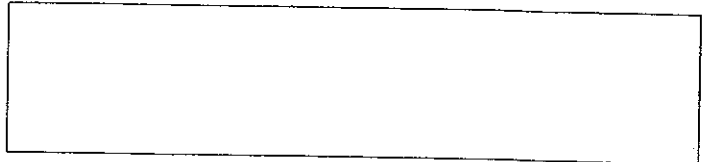
NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

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

00 00169

MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
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	750,994.13
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.84
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	40,826.38
SALDO DE OPERACION INICIAL	40,826.38
DEPOSITOS/ABONOS (+)	12 4,959,465.90
RETIROS/CARGOS (-)	79 4,951,639.38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	38,652.90
SALDO DE OPERACION FINAL	38,652.90
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	884.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	44 /	220.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

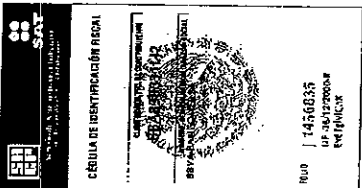
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			6.56		
01FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		224.00			
01FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
01FEB 01FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	23	25,500.00		15,075.10	15,075.10
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURC820828-794	26	7,462.00			
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	24	7,000.00		613.10	613.10
06FEB 06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109961429 BNET	0009934003		817.33		
06FEB 06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109961623 BHET	0009934005		275.26		
06FEB 06FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194857488 BNET	0009934008		9.73	1,715.42	1,715.42
07FEB 07FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07FEB 07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		105.60		949.82	949.82
08FEB 08FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			101,819.42		
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	28	50,000.00			

* 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 00111310461 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, 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 DEL 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.



NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

00170

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

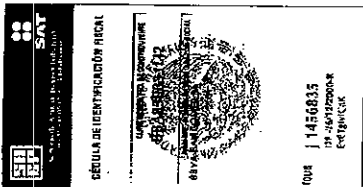
MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	27	24,290.00			
08FEB 08FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,309.86	35,789.10	35,789.10
09FEB 09FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,298.20	59,087.30	59,087.30
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAI750823-P63	32	6,008.80			
12FEB 12FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			48,273.40		
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	33	30,000.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	30	3,930.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	29	1,049.00		66,372.90	66,372.90
13FEB 13FEB	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0007195000071950ZULUAMA	0005095669 002		2821,353.17		
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6	52	2,173.00		2885,553.07	2885,553.07
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	55	50,000.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	35	3,248.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	53	32,727.08			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	42	3,600.52			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGR810407-PR5	44	23,010.00			
14FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA 0000001	1661091655 NOMINA 1 15 FE	40,523.89			
14FEB 14FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310488	0008745002 BNET		1856,298.00		
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DPW280019110402	GUIA:0139656 CIE:0844985	242,846.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DPZ800019121493	GUIA:0200761 CIE:0844985	239,283.00			



NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

00 00171

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

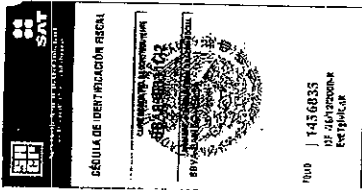
MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS
VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQ6240019092413	GUIA:0207977 CIE:0844985	217,060.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQB100019093463	GUIA:0223366 CIE:0844985	251,160.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQD660019098493	GUIA:0230230 CIE:0844985	905,949.00			
14FEB 14FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180DQI870019100476	GUIA:0234839 CIE:0844985	167,103.00		2565,340.58	2605,864.47
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	21,809.85			
FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	8,551.70			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	54,500.00			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	503,562.78			
15FEB 15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA	IN 4204683285	X 307,617.35			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAF670402-HP2	38	5,553.95			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	57	17,130.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NU. PAGO EN EFECTIVO	54	27,136.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZ970722 -6X2	58	70,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZ970722 -6X2	62	5,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	56	5,335.94			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOZ970722 -6X2	59	40,000.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEFR500831-AD2	45	1,020.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	34	2,921.80			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERES21013-SJ5	61	9,150.00			
EB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO.	60	1,045.00		1485,004.61	1485,004.61



NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

00172

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

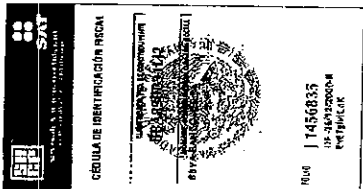
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMH961118-JE9					
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	40	10,770.00			
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	36	1,150.00		1473,084.61	1473,084.61
19FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982087529	0024201006	5,000.00			
19FEB	19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310488 BNET	0027483015	11,000.00			
9FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730	0027483022	36,178.64			
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEJF070831-5A8	41	2,923.20			
19FEB	19FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001HONORARIOS FISCAL	0002123146 044	50,000.00			
19FEB	19FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180FBV180019096452 CIE:0844985	GUIA:4488715	7,238.00		1360,744.77	1360,744.77
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PHE050225AHA	48	73,709.74			
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	37	8,004.00			
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	50,000.00			
20FEB	20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103722635 BNET	0049929002	252.32			
20FEB	20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0109842292 BNET	0049929004	385.34			
20FEB	20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111058584 BNET	0049929006		2.97		
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	46	5,000.00			
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	100,000.00		1123,396.34	1123,396.34
21FEB	21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	24,000.00			
21FEB	21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	39	5,250.00		1094,146.34	1094,146.34
20FEB	22FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGJ640811779	47	34,996.04			

Impuesto pago camp SAT 2015



NO. DE CUENTA : 0111310461
NO. DE CLIENTE : 26294054

R.F.C. : MOZ850101 -UX9

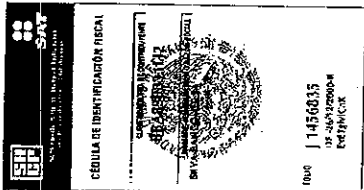
MUNICIPIO DE OZULUAMA
ARBITRIOS 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE
OZULUAMA DE MASCARENAS VER CP 92080
00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	72	5,335.94		38,652.90	38,652.90
TOTAL IMPORTE			4,961,639.38	4,959,465.90		
TOTAL MOVIMIENTOS			79	12		



NO. DE CUENTA : 0111058584
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 21/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	330,462.46
DIAS DEL PERIODO	21
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.93
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	495,688.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	495,688.36
DEPOSITOS/ABONDS (+)	1 4.27
RETIROS/CARGDS (-)	2 495,692.63
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	16.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

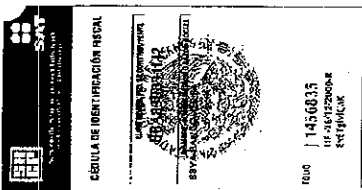
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			4.27	495,692.63	495,692.63
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. 4 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAA030131SAA		495,689.66		2.97	2.97
20FEB	20FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310461 BNET	0049929006	2.97			
TOTAL IMPORTE				495,692.63	4.27		
TOTAL MOVIMIENTOS						2	1

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS NOVIMIENTOS 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 00111058584 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), 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 ABOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CORRIENTES SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





MÉXICO D.F. A 21 DE FEBRERO DEL 2018

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 210220180111058584

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 0111058584 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 TOC)

No X Si _____ y son:

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

Talones de cheques folios:


No X 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 e 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

MUNICIPIO DE OZULUAMA
 HIDROCARBUROS 2018
 PLAZA PRINCIPAL SN
 OZULUAMA DE MASCARE
 MEXICO CP 92080

Periodo:	DEL 19/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte:	28/02/2018
No. de Cuenta:	0111520342
No. de Cliente:	26294054
Cuenta:	MOZ850101UX9
No. Cuenta de Cliente:	012903001115203420

SUCURSAL: 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
 DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
 CENTRO MEX VE
 PLAZA: TUXPAN
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio		22,019.40
Días del Periodo		10
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Depositos y Abonos		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Cargos y Retiros		
Cargos Objetados	0	0.00
Retiros Objetados	0	0.00

Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	73,398.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		73,398.00
Saldo de Operación Final		73,398.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Producto	Saldo	Intereses	Saldo	Saldo	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
FEB	19/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA				
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 910849700001246OZULUAMA Ref. 005233648 014			73,398.00	73,398.00 73,398.00

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111520342
No. Cliente	26294054

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ						LIQUIDACIÓN
	00014840655060433108					
	2018022640014 TCT0000491084970					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					

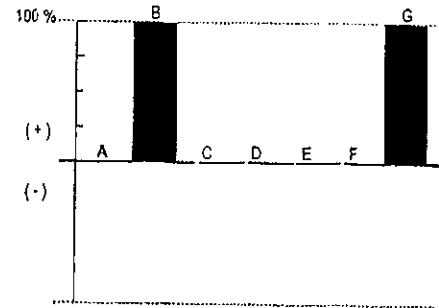
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,398.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0111520342
No. Cliente	26294054

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos	73,398.00	100.00%	B
Retiros	0.00	0.00%	C
Depositos de terceros	0.06	0.00%	D
Retiros de terceros	0.00	0.00%	E
Depositos de otros	0.00	0.00%	F
Saldo Final	73,398.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0111520342
No. Clave	26294054

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001115203420 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0111520342
No. Cliente	26294054

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BANCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BANCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
BOJ	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CUED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00 00196

No. Cliente	0111520342
No. Cuenta	26294054

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A703FE83-05F4-4FB7-A35B-E6B7C4DD4B6B

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Oel2AKw53MDFGp9qVRmmF2T/njtA5dzMSg2iwOHd56iev9Yw/jtO7ZaROyBFJMW/vpDnj0j3f9vC GzbyV47waljzmvafV2AWwHBV3yVc/GO2v7QhIAV0TjqNGSB6aelifeS/iSlcpdHw3JA+0QdixPN83DRq3ublEpu/gv6CmSmo3AqTv0Q/UxaMRTz6xW2uzj3TkLXuYpZVMU7j3JND4F3r4g25+FLN3MMKtZn3dd6S8CAOTEeNtIG2SG9aACs+fuSPdWB+A3r12WZISjTOVnQByV1QGFFAvFK519Ss+AG21zY5r4AolTv1Y1ZXtIU1fxyGozrbZr59rrueTMUXlg==

Sello SAT

HxuNPgaFBij4KG5ayCm2b0M7R/2pFLPjMGAC4bSsAwZ3+rD//ftPjN5d5u7yKTYwTWbw5nGQQNPRGDid9ui5ram3hzipGyky6Alq9xhq0b2qXx5+coWUdC94xta8HaC0gmsJx92UqTjh3y6GkwpSwaCGOiBcll7e/4i7OrioA8WLHqUIRR EDFv/WWhZkyqtEaBdvQJQYSLbGWGuZPV0ub1yk7sCsYz1lz+0gfl7fcB/gSN2FKG4b5YMWYAGHY7qrKFVuTqhBf4Cwrpivw659pQ0/qoTOLqU9FnDxHrm4p5u1czRq1+OSAQldcJGBj9n+QyROhIgsnivRhYds2xgPqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-01T03:01:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A703FE83-05F4-4FB7-A35B-E6B7C4DD4B6B|2018-03-01T03:01:47|Oel2AKw53MDFGp9qVRmmF2T/njtA5dzMSg2iwOHd56iev9Yw/jtO7ZaROyBFJMW/vpDnj0j3f9vC GzbyV47waljzmvafV2AWwHBV3yVc/GO2v7QhIAV0TjqNGSB6aelifeS/iSlcpdHw3JA+0QdixPN83DRq3ublEpu/gv6CmSmo3AqTv0Q/UxaMRTz6xW2uzj3TkLXuYpZVMU7j3JND4F3r4g25+FLN3MMKtZn3dd6S8CAOTEeNtIG2SG9aACs+fuSPdWB+A3r12WZISjTOVnQByV1QGFFAvFK519Ss+AG21zY5r4AolTv1Y1ZXtIU1fxyGozrbZr59rrueTMUXlg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 02:48:06

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales