

000147

028819

MUNICIPIO DE OZULUAMA
FORTAMUN 2018
PLAZA PRINCIPAL SN
OZULUAMA DE MASCARE CP 92080
OZULUAMA DE MASCARE#AS VER 00070



00000000000002629405400007700032601184511313103049208053
0326 31 077 05 31 03 028819 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0111310453
No. de Cliente	26294054
R.F.C.	MOZ850101UX9
No. Cuenta CLABE	012 903 00111310453 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,469,954.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		25.32
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	13	65.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-35.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,696,535.86
Saldo de Operación Inicial		1,696,535.86
Depósitos / Abonos (+)	2	1,156,887.68
Retiros / Cargos (-)	20	764,493.66
Saldo de Liquidación Final (+)		2,088,929.88
Saldo de Operación Final		2,088,929.88
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR		C19 INTERESES GANADOS		6.68		
01/MAR	01/MAR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	35.00			
01/MAR	01/MAR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.60		1,696,501.94	1,696,501.94
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 000001REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Ref. 002782099 002	25,608.36		1,670,893.58	1,670,893.58
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6 Ref. 10	612.48			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6 Ref. 11	12,444.52			
13/MAR	13/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZUGI591023-1X6 Ref. 12	16,276.39		1,641,560.19	1,641,560.19
14/MAR	14/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19	8,816.00		1,632,744.19	1,632,744.19
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE OZULUAMA Ref. IN 4204683277	53,909.71			

No. de Cuenta	0111310453
No. de Cliente	26294054

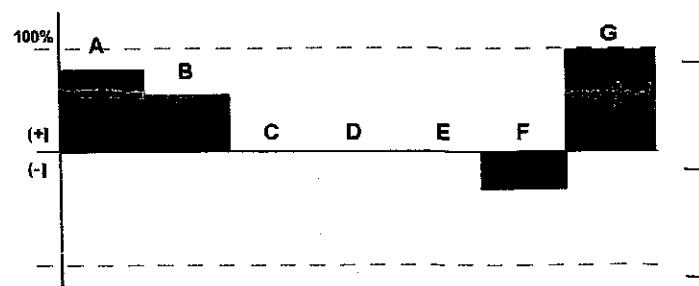
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE OZULUAMA Ref. IN 4204683277</i>	7,309.86		1,571,524.62	1,571,524.62
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAON430106 Ref. 17</i>	483,641.00			-
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9 Ref. 16</i>	46,944.80			-
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9 Ref. 15</i>	4,858.00			-
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 18</i>	16,359.00		1,019,721.82	1,019,721.82
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>000003REFACCIONES MOTOCONFORMADORA Ref. 002894394 002</i>	8,015.60		1,011,706.22	1,011,706.22
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZ850101 -UX9 Ref. 20</i>	21,604.63			-
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMH961118-JE9 Ref. 21</i>	1,923.00			-
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMH961118-JE9 Ref. 22</i>	540.00			-
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERE821013-SJ5 Ref. 24</i>	1,200.00			-
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERE821013-SJ5 Ref. 23</i>	480.00		985,958.59	985,958.59
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE OZULUAMA Ref. IN 4204683277</i>	53,909.71			-
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000529OZULUAMA Ref. 005292180 072</i>		1,156,881.00	2,088,929.88	2,088,929.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	764,493.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,156,887.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	1,696,535.86	81.21%	A
Depositos / Abonos (+)	1,156,887.68	55.38%	B
Comisiones (-)	-35.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-764,493.66	-36.59%	F
Saldo Final	2,088,929.88	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.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración e cursal 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

000146

MUNICIPIO DE OZULUAMA



No. de Cuenta	0111310453
No. de Cliente	26294054

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 Alemán Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer-com o teléfono (55) 1998 8039 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 53400999 y 01 800 999 8080 .



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06700 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona a la que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 903 00111310453 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las tracciones 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 .

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

Sólo los depósitos que están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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 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 ."



No. de Cuenta	0111310453
No. de Cliente	26294054

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APDRT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPD	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
GIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCO
CORREC	CDRRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MD8	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000149

MUNICIPIO DE OZULUAMA



No. de Cuenta	0111310453
No. de Cliente	26294054

Clave Fiscal
8B995F-FC1D-4E63-B52D-81395992E42C

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
CuCu0Pt5df5HdUJChh6PY9iRuXM0ee/Aal7cHRy7o4TadOvTXt3AFjZ1UoPuFbbwF5Mjn4SZ1vWulejTYWLYg0WRVd7j5bfUTWIL09TpDri4hggC+8qGffvFX34j6lkalqDX1l8/2ng18
SQoe7rUm9f0n9cPjDfs4Ys8oRYgqbjcDySDEYKplP3v1q4M4PtOm0qek8z+HV7qbDrUoj3DWF062FbS9ymEJOPivE4v3FK1BviA1Riqtf1FIS0ujdyObDCiomwhwF2QWl59GUTd4D
cGFC7WS6WbTRj10cs/NhQOCODnvc9WnQqsGNOKOvy0k7nACPhbIKWlVw==

Sello SAT
TPFmYR5QpTlYeioQ9rGdruHifUZP0H6zk1VNHWrvM4kzag7QAmxHhsLi0ZPJ81f6uxXfkb5G+0btGbUCzdBtvdHBIG11FhPiGet6FFthj2nYFQmrYWHYhUw6BueuZ2gRWVVOJ0
dEOdBct0mLADpf26QAdBXAG00mLefe3OedtzSly72yP1EBCYJLSZPqBm3sfF00cM/pggab6QEKJHniZoNT/zoc7ZRo4bZebf/hnJWxn0/VvDXt2nMXFStHAyuBbx/PHedIGTN3e1PK
AJA4o5Xm5oFbk3P5B9BKwr5yzi0ZDwr7X9AgQzq6q9Xx3KAPtZl9LaX/JmQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-03-29T02:16:45

Identificación Original del complemento de certificación digital del SAT:
1F88B995F-FC1D-4E63-B52D-81395992E42C|2018-03-29T02:16:45|CuCu0Pt5df5HdUJChh6PY9iRuXM0ee/Aal7cHRy7o4TadOvTXt3AFjZ1UoPuFbbwF5Mjn4SZ1vWulejTY
WLYg0WRVd7j5bfUTWIL09TpDri4hggC+8qGffvFX34j6lkalqDX1l8/2ng18CxSQoe7rUm9f0n9cPjDfs4Ys8oRYgqbjcDySDEYKplP3v1q4M4PtOm0qek8z+HV7qbDrUoj3DWF062FbS
9ymEJOPivE4v3FK1BviA1Riqtf1FIS0ujdyObDCiomwhwF2QWl59GUTd4Dn/cGFC7WS6WbTRj10cs/NhQOCODnvc9WnQqsGNOKOvy0k7nACPhbIKWlVw==|000010000004044903



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo del 2018 a las 01:56:27



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100