

000122

028817

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



000000000000026294054000007700032601184510314103589208020
0326 31 077 05 31 03 028817 000

Periodo	Del 01/03/2018 al 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0110415820
No. de Cliente	26294054
R.F.C.	MDZ850101UX9
No. Cuenta CLABE	012 903 00110415820 1

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	146,095.07
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	1.26
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	146,093.93
Saldo de Operación Inicial	146,093.93
Depósitos / Abonos (+)	1 1.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	146,095.07
Saldo de Operación Final	146,095.07
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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			CARGDS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		1.14	146,095.07	146,095.07
Total de Movimientos						
TOTAL IMPDRTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPDRTE ABONOS			1.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	



MUNICIPIO DE OZULUAMA

010100

No. de Cuenta	0110415820
No. de Cliente	26294054

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
A TIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
A..JUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGD
A..T	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
E A	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
E NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
C..D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
C..NC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
C D	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPD	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
C	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
C..MER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
C..	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
C NV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
C..RREC	CDRRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
C..A	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
C D	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
D..D	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
E P	DEPOSITO	MOVMTDS	MOVIMIENTOS		
E..SC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCDMER		

