

26294054000000700001010G3033164037400000112184592080

MUNICIPIO DE OZULUAMA
 FDR TAMUN 2016
 PLAZA PRINCIPAL SN
 OZULUAMA DE MASCARE CP 92080
 OZULUAMA DE MASCARE#AS VER 00070

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
 FECHA DE CORTE 31/03/2018

HOJA 1 DE 1
 PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018
 NO. DE CUENTA : 0103647412
 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

INFORMACION FINANCIERA

RENGIMIENTO	COMPORTAMIENTO	MONEDA NACIONAL
SALDO PROMEDIO	100,899.97	
DIAS DEL PERIODO	31	
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	
INTERESES A FAVOR * (+)	0.87	
I.S.R. RETENIDO * (-)	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	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
		OMAR OIMAR INTERESES GANADOS			.78	100,899.97	100,899.97
		TOTAL IMPORTE		0.00	0.78		
		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.

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.

00000000053039

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana