

NO. DE CUENTA : 0110439940  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21  
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN  
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.  
COL. CENTRO MEX CH  
PLAZA : CD DELICIAS  
TELEFONO : 4727716

MUNICIPIO DE DELICIAS  
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1  
CIUDAD DELICIAS CENT  
DELICIAS

CHH CP 33000  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	982,996.08
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	8.46
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	728,764.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	728,764.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 647,733.83
RETIROS/CARGOS (-)	6 713,770.14
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	662,728.26
SALDO DE OPERACION FINAL	662,728.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
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
02ENE 01ENE		INTERESES GANADOS			5.58	728,770.15	728,770.15
04ENE 04ENE		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 2000001Pago a Proveedores	0005257666 072		647,728.25	1376,498.40	1376,498.40
15ENE 15ENE	06	600 LINEA DE CAPT REF:0018AADH641044936467	GUIA:1515998 CIE:0889466	189,367.00			
15ENE 15ENE		SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000029PAGO FACT 982	0002679483 044	292,856.31		894,275.09	894,275.09
23ENE 23ENE	06	600 LINEA DE CAPT REF:0018AAFL323645008421	GUIA:4817384 CIE:0889466	166,827.73			
23ENE 23ENE	06	600 LINEA DE CAPT REF:0018AAFL333645008478	GUIA:4823841 CIE:0889466	5,474.93			
23ENE 23ENE		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193672379	0015745030	32,913.45		689,058.98	689,058.98
24ENE 24ENE		TEF ENVIADO BANAMEX 0000033RETENCIONES MPIO DELICIAS	1654178131 002	26,330.72		662,728.26	662,728.26
TOTAL IMPORTE				713,770.14	647,733.83		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	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: 012 150 00110439940 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 POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

