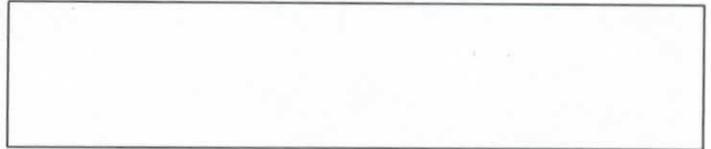


NO. DE CUENTA : 0110264105  
NO. DE CLIENTE : 13116601

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 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,542,275.56
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	55.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,176,261.72
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,176,261.72
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 198,773.46
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,657,342.79
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,717,692.39
SALDO DE OPERACION FINAL	2,717,692.39
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			231.64	4176,493.36	4176,493.36
08FEB 08FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000093REEMBOLSO FACT 1	1658881162 014	43,534.80		4132,958.56	4132,958.56
09FEB 09FEB	TEF RECIBIDO SANTANDER 0021103REEMBOLSO ADEUDO CFE 2017	1659148536 014		198,541.82	4331,500.38	4331,500.38
14FEB 14FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0009227022	370,000.00		3961,500.38	3961,500.38
16FEB 16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881165720	0060696022	46,284.00			
16FEB 16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0030727036	379,367.28			
16FEB 16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0030727043	516,556.71		3019,292.39	3019,292.39
19FEB 19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199571167	0047220010	301,600.00		2717,692.39	2717,692.39
TOTAL IMPORTE			1,657,342.79	198,773.46		
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 00110264105 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.

