

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
 00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 12,473.44
 DIAS DEL PERIODO 28
 TASA BRUTA ANUAL % 0.010
 SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
 INTERESES A FAVOR * (+) 0.10
 I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 16,276.76
 SALDO DE OPERACION INICIAL 16,276.76
 DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 7,243.94
 RETIROS/CARGOS (-) 1 8,520.70
 SALDO DE LIQUIDACION FINAL 15,000.00
 SALDO DE OPERACION FINAL 15,000.00
 SALDO MINIMO REQUERIDO 14,999.99
 COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 0 0.00
 MANEJO DE CUENTA * 420.00
 ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			.14	16,276.90	16,276.90
08FEB 08FEB	TEF ENVIADO BANAMEX 1658882411 002		8,520.70		7,756.20	7,756.20
	0000049RETENC CONTRATISTAS OTRAS APO					
19FEB 19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0076813003			7,243.80	15,000.00	15,000.00
	CUENTA: 0103717305 BNET					
TOTAL IMPORTE			8,520.70	7,243.94		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	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 00198621519 9 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.

