

NO. DE CUENTA : 0104258827
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN



FECHA DE CORTE 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,415,459.89
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	76.04
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,311,701.78
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,311,701.78
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 57.21
RETIROS/CARGOS (-)	6 2,555,605.52
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,756,153.47
SALDO DE OPERACION FINAL	3,756,153.47
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
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			57.21	6311,758.99	6311,758.99
02MAR 02MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000082PAGO FACT 1647	0002177886 014	18,494.23		6293,264.76	6293,264.76
07MAR 07MAR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000083PAGO FACT 1648	1668008565 014	29,829.04		6263,435.72	6263,435.72
09MAR 09MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0072402031	650,829.51			
09MAR 09MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0072402038	1295,352.55			
09MAR 09MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0014025008	544,484.48		3772,769.18	3772,769.18
20MAR 20MAR	TEF ENVIADO HSBC 0000087FACT EM10	1672436323 021	16,615.71		3756,153.47	3756,153.47
TOTAL IMPORTE			2,555,605.52	57.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	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: 012 150 00104258827 8 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.

