

NO. DE CUENTA : 0110599034  
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 18/01/2018

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	587,461.71
DIAS DEL PERIODO	18
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.94
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	16,395.80
SALDO DE OPERACION INICIAL	16,395.80
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 1,032,976.83
RETIROS/CARGOS (-)	10 1,049,372.63
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
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			.43	16,396.23	16,396.23
05ENE	05ENE	SPEI RECIBIDOBANXICO 000107120-128-266	0006531464 001 PAGO TESOFE 0100		516,488.20		
05ENE	05ENE	SPEI RECIBIDOBANXICO 000229720-128-269	0006531832 001 PAGO TESOFE 0100		516,488.20	1049,372.63	1049,372.63
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AADG791044930468	GUIA:1586178 CIE:0889466	13.00			
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AABS773644884405	GUIA:1885917 CIE:0889466	2,078.72			
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AABS673644881435	GUIA:1906003 CIE:0889466	3,086.19			
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AABS633644883455	GUIA:1935747 CIE:0889466	115.60			
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AABS643644883474	GUIA:1957835 CIE:0889466	115.60			
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AABS613644889410	GUIA:1979230 CIE:0889466	1,152.37			
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0019444018	200,485.57			
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0019444028	413,662.96			
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0019444035	413,662.96		14,999.66	14,999.66

\* 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 00110599034 7 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.



NO. DE CUENTA : 0110599034  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

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

CHH CP 33000  
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 18/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16ENE 16ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0027790037	14,999.66			
TOTAL IMPORTE			1,049,372.63	1,032,976.83		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	3		

