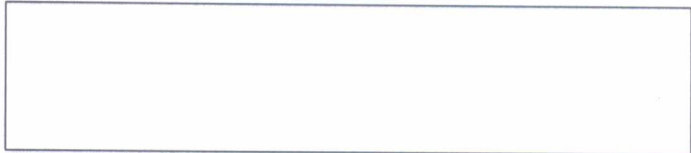


NO. DE CUENTA : 0110264105
NO. DE CLIENTE : 13116601

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 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	6,724,997.49
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	231.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,376,566.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,376,566.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 433.65
RETIROS/CARGOS (-)	4 3,200,737.97
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,176,261.72
SALDO DE OPERACION FINAL	4,176,261.72
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
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			433.65		
02ENE 02ENE	TEF ENVIADO BANAMEX 0000068PAGO FACT 1572	1647618523 002	30,000.02			
02ENE 02ENE	TEF ENVIADO BANAMEX 0000085FACT 4231	1647624985 002	11,984.99		7335,014.68	7335,014.68
26ENE 26ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000091B1270801265	0002433215 072	3056,146.34			
26ENE 26ENE	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802112173 CIE:1414801	GUIA:1151711	102,606.62		4176,261.72	4176,261.72
TOTAL IMPORTE			3,200,737.97	433.65		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	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 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.

