

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 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO | 1,479,506.25 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.020 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 25.48 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 2,717,692.39 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 2,717,692.39 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 55.10 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 11 2,699,127.09 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 18,620.40 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 18,620.40 |
| 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 |
|------------------|--|----------------|------------|--------|-------------|-------------------|
| 01MAR 01MAR | INTERESES GANADOS | | | 55.10 | 2717,747.49 | 2717,747.49 |
| 07MAR 07MAR | TEF ENVIADO SANTANDER 0000100PAGO FACT 1663 | 1668008101 014 | 346,350.13 | | 2371,397.36 | 2371,397.36 |
| 14MAR 14MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429 | 0025708008 | 95,112.80 | | 2276,284.56 | 2276,284.56 |
| 16MAR 16MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 | 0017668008 | 407,670.40 | | 1868,614.16 | 1868,614.16 |
| 20MAR 20MAR | TEF ENVIADO HSBC 0000104FACT EM19 | 1672404860 021 | 16,617.11 | | | |
| 20MAR 20MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 | 0012888029 | 943,845.60 | | | |
| 20MAR 20MAR | TEF ENVIADO HSBC 0000105FACT EM13 | 1672435343 021 | 16,617.11 | | | |
| 20MAR 20MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429 | 0019368041 | 497,022.26 | | | |
| 20MAR 20MAR | TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000107PAGO FACT 1003 | 1672436065 044 | 139,906.07 | | 254,606.01 | 254,606.01 |
| 23MAR 23MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429 | 0037600008 | 224,697.74 | | | |
| 23MAR 23MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193672379 | 0007479017 | 1,979.91 | | | |
| 23MAR 23MAR | TEF ENVIADO BANAMEX 0000109RETENCIONES FAFM2017 | 1673913032 002 | 9,307.96 | | 18,620.40 | 18,620.40 |

* 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.

20180403MQ4200299690392

0000000000000767



NO. DE CUENTA : 0110264105
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
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|-------------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| TOTAL IMPORTE | | | 2,699,127.09 | | 55.10 | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 11 | | 1 | |

