

NO. DE CUENTA : 0111386263  
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 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,182,140.37
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	20.36
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,042,902.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	8,042,902.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 3,428,229.52
RETIROS/CARGOS (-)	8 11,419,549.66
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	51,582.82
SALDO DE OPERACION FINAL	51,582.82
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			23.53	8042,926.49	8042,926.49
03MAY 03MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	5000,961.06		3041,965.43	3041,965.43
04MAY 04MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000030FACT 56	0002065991 014	362,536.55			
04MAY 04MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0029748017	95,833.62		2583,595.26	2583,595.26
08MAY 08MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000032PAGO FACT DF16903 DF16904	0002549619 072	2030,878.38		552,716.88	552,716.88
16MAY 16MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1500,020.90	2052,737.78	2052,737.78
17MAY 17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000033PER 55 DEL 27ABR A 10 MAY	0002163503 014	1882,942.50		169,795.28	169,795.28
18MAY 18MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0028674009	136,462.85		33,332.43	33,332.43
24MAY 24MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1800,021.41		
24MAY 24MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000035NOM PER 61 DEL 11 A 24 MAYO 20	0002933714 014	1795,893.25		37,460.59	37,460.59
28MAY 28MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		120,021.63		
28MAY 28MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0088729014	114,041.45		43,440.77	43,440.77

\* 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 0011386263 2 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 : 0111386263  
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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30MAY	30MAY TEF RECIBIDO SANTANDER 0000640REINTEGRO T17 28MAR18	1696387232 014		8,142.05	51,582.82	51,582.82
TOTAL IMPORTE			11,419,549.66	3,428,229.52		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	5		

