

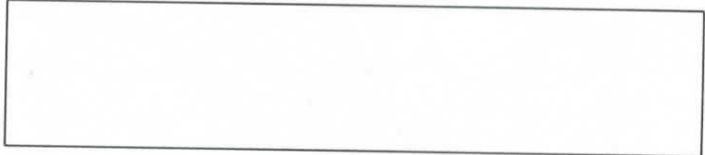
NO. DE CUENTA : 0110263990
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
CD DELICIAS
PLAZA :
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 | 15,344,448.77 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.040 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 528.53 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-----------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 16,768,329.40 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 16,768,329.40 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 525.18 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 13 1,983,422.41 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 14,785,432.17 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 14,785,432.17 |
| 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 | | | 525.18 | 16768,854.58 | 16768,854.58 |
| 02MAR | 02MAR | TEF ENVIADO SANTANDER 0000053PAGO FACT 2238 | 1667078733 014 | 813,424.62 | | 15955,429.96 | 15955,429.96 |
| 09MAR | 09MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143440079 | 0072402012 | 31,517.62 | | | |
| 09MAR | 09MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567 | 0072402045 | 477,001.64 | | | |
| 09MAR | 09MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143440079 | 0014025015 | 23,338.47 | | 15423,572.23 | 15423,572.23 |
| 20MAR | 20MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429 | 0000867029 | 174,759.92 | | | |
| 20MAR | 20MAR | TEF ENVIADO BANAMEX 0000059FACT 30 | 1672434013 002 | 83,902.57 | | | |
| 20MAR | 20MAR | TEF ENVIADO HSBC 0000060FACT EM9 | 1672434234 021 | 4,577.60 | | | |
| 20MAR | 20MAR | TEF ENVIADO HSBC 0000061FACT EM8 | 1672434503 021 | 10,744.82 | | | |
| 20MAR | 20MAR | TEF ENVIADO HSBC 0000062FACT 2080 | 1672434746 021 | 233,130.23 | | | |
| 20MAR | 20MAR | TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000063FACT 1002 | 1672434934 044 | 49,921.31 | | | |
| 20MAR | 20MAR | TEF ENVIADO HSBC 0000058FACT EM12 | 1672435586 021 | 16,617.11 | | 14849,918.67 | 14849,918.67 |

* 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 00110263990 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 : 0110263990
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 |
| 22MAR 22MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143440079 | 0046250015 | 56,892.24 | | 14793,026.43 | 14793,026.43 |
| 23MAR 23MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143440079 | 0037600015 | 7,594.26 | | 14785,432.17 | 14785,432.17 |
| TOTAL IMPORTE | | | 1,983,422.41 | 525.18 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 13 | 1 | | |

