

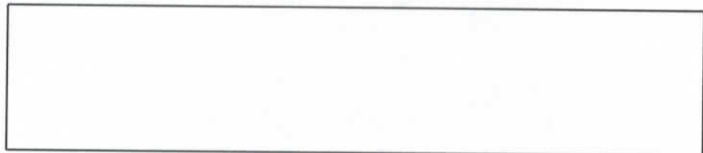
NO. DE CUENTA : 0111386263
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
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 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,961,776.80
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	46.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 15,576,921.64
RETIROS/CARGOS (-)	7 7,778,714.61
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	7,813,207.03
SALDO DE OPERACION FINAL	7,813,207.03
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	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			4.06	15,000.06	15,000.06
07FEB 07FEB	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 40000021PARTICIPACIONES 1	0005308388 014		7788,460.79	7803,460.85	7803,460.85
08FEB 08FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO FACT 40	0002403478 014	404,079.76		7399,381.09	7399,381.09
09FEB 09FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000002FACT DF16152 DF16151	0002605017 072	112,826.57		6327,528.74	6327,528.74
09FEB 09FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000003FACT DF16149 DF16150	0002605666 072	959,025.78		6327,528.74	6327,528.74
15FEB 15FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000004PER 19 DEL 02 A 15 FEB 2018	1661656710 014	1807,666.37		4519,862.37	4519,862.37
19FEB 19FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	4099,964.68		419,897.69	419,897.69
28FEB 28FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0061053022	381,176.93			
28FEB 28FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006FACT VAI27	0001726104 002	13,974.52			
28FEB 28FEB	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 4000101PARTICIPACIONES 1	0005450854 014		7788,460.79	7813,207.03	7813,207.03
TOTAL IMPORTE			7,778,714.61	15,576,921.64		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	3		

* 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 00111386263 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.

