

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 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,710,558.95
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	29.46
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,813,207.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,813,207.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETIROS/CARGOS (-)	12
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	7,804,262.96
SALDO DE OPERACION FINAL	7,804,262.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	16.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			46.07		
01MAR 01MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1890,011.02		
01MAR 01MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002015455 014 0000007PER 25 DEL 16FEB A 01MAR 2018		1888,285.02		7814,979.10	7814,979.10
02MAR 02MAR	COMPRA FONDOS INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU		6999,981.65			
02MAR 02MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002222072 014 0000008FACT 42		335,221.57		479,775.88	479,775.88
09MAR 09MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1500,014.63		
09MAR 09MAR	CHEQUE PAGADO NO. 1 PAGO EN EFECTIVO		5,854.31			
09MAR 09MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001571522 072 0000010PAGO FACT DF16233		1783,397.97		190,538.23	190,538.23
12MAR 12MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			400,040.45		
12MAR 12MAR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1669324786 072 0000011PAGO FACT DF16235		247,480.41		343,098.27	343,098.27
15MAR 15MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			2800,000.42	3143,098.69	3143,098.69
16MAR 16MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002322170 014 0000012PER 31 DEL 2 A 15 MAR 2018		1809,647.41			

\* 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.



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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16MAR 16MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0098106030	28,069.00		1305,382.28	1305,382.28
20MAR 20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0062004008	41,550.85			
20MAR 20MAR	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000015SEGUNDO Y ULTIMO PAGO ADQ LOTE	0002644591 044	1000,000.00		263,831.43	263,831.43
22MAR 22MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0046250008	239,887.21		23,944.22	23,944.22
28MAR 28MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017COMPENSACION MENSUAL	0002352026 014	8,142.05			
28MAR 28MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000149PARTICIPACIONES 1	0005854185 014		7788,460.79	7804,262.96	7804,262.96
TOTAL IMPORTE			14,387,517.45	14,378,573.38		
TOTAL MOVIMIENTOS			12	6		

