

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 30/04/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,412,060.63
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	23.53
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,804,262.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,804,262.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7
RETIROS/CARGOS (-)	15
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	8,042,902.96
SALDO DE OPERACION FINAL	8,042,902.96
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	16.00-

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
02ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			29.46		
02ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18		16.00			
02ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		7804,273.86	7804,273.86
04ABR 04ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000018PER 37 DEL 16 A 29 MARZO 2018	1677223870 014	1799,332.52			
04ABR 04ABR	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	3999,972.55		2004,968.79	2004,968.79
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0025247008	100,333.42			
05ABR 05ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000020FACT 51	1677581021 014	328,349.71		1576,285.66	1576,285.66
06ABR 06ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		700,027.21		
06ABR 06ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001613779 0000021FACT DF16558 DF16559	072	2030,878.38			
06ABR 06ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000326REMBOLSO T17 23MAR2018	0005254911 014		8,142.05	253,576.54	253,576.54
10ABR 10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0017863015	62,530.32		191,046.22	191,046.22
12ABR 12ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1900,027.79		

\* 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 30/04/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
12ABR 12ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000023PER 43 DEL 30MAR A 12 ABR 2018	1679622991 014	1918,214.59		172,859.42	172,859.42
18ABR 18ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		550,008.51		
18ABR 18ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0049815029	186,849.23		536,018.70	536,018.70
19ABR 19ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0096585017	106,720.00		429,298.70	429,298.70
26ABR 26ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		5400,017.08		
26ABR 26ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000028NOM PER 49 DEL 13 A 26 ABR 201	1684363004 014	1786,601.24			
26ABR 26ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000026PER 7 DEL 5 AL 18 ENE 2018	0002497647 014	1789,180.39			
26ABR 26ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000027PER 13 DEL 19 ENE A 1 FEB 2018	1684376330 014	1915,990.28		337,543.87	337,543.87
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0026968022	83,101.70			
30ABR 30ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000203PARTICIPACIONES 1	0005667888 014		7788,460.79	8042,902.96	8042,902.96
TOTAL IMPORTE			16,108,072.89	16,346,712.89		
TOTAL MOVIMIENTOS			15	7		

