

NO. DE CUENTA : 0110439940  
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	529,211.45
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.41
I.S.R.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	662,741.87
SALDO DE OPERACION INICIAL	662,741.87
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 4,287.70
RETIROS/CARGOS (-)	8 645,662.48
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	21,367.09
SALDO DE OPERACION FINAL	21,367.09
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	LIQUIDACION
02ABR	01ABR	INTERESES GANADOS			5.71	662,747.58	662,747.58
12ABR	12ABR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AATC801045821442	GUIA:4898751 CIE:0889466	14.00		662,733.58	662,733.58
23ABR	23ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155004012	0097550017	280,058.23			
23ABR	24ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07	21600649988		4,281.99	386,957.34	382,675.35
26ABR	26ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155004012	0010183010	357,200.14		29,757.20	29,757.20
27ABR	27ABR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AAVQ451045974493	GUIA:1693263 CIE:0889466	156.00			
27ABR	27ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000037REINTEGRO 039 OP2017 LF	1685527255 044	155.65		29,445.55	29,445.55
30ABR	30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155004012	0026968015	3,071.54			
30ABR	30ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000039RETENCIONES FORTALECE2017	0001537287 002	2,225.30			
30ABR	30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197223846	0026968058	2,781.62		21,367.09	21,367.09
TOTAL IMPORTE				645,662.48		4,287.70	
TOTAL MOVIMIENTOS							2

\* 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 00110439940 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.

