

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
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 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	13,751,241.35
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	473.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	14,481,880.19
SALDO DE OPERACION INICIAL	14,481,880.19
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 490.13
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,125,188.28
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	13,357,182.04
SALDO DE OPERACION FINAL	13,357,182.04
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			490.13	14482,370.32	14482,370.32
08MAY 08MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0002676008	555,070.35			
08MAY 08MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0002676015	271,710.35			
08MAY 08MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143440079	0002676022	45,380.34		13610,209.28	13610,209.28
17MAY 17MAY	TEF ENVIADO HSBC 0000073PAGO FACT EM24	1692325331 021	13,783.04		13596,426.24	13596,426.24
25MAY 25MAY	TEF ENVIADO BANAMEX 0000074FACT 461	1695125025 002	209,579.78		13386,846.46	13386,846.46
30MAY 30MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0083262008	29,664.42		13357,182.04	13357,182.04
TOTAL IMPORTE			1,125,188.28	490.13		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	1		

* 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.

