CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

NO. DE CUENTA : 0106746535
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : IIC141116 -MR1
SUCURSAL 0711 : GOBIERNO CHIHUAHUA
DIRECCION : BLVD. ORTIZ MENA 2823
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA CHIHUAHUA
TELEFONO : 4147094

INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
CUAUHTEMOC 1800 3
CUAUHTEMOC
CHIHUAHUA CHH CP 31020
00010

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,064,030.59
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

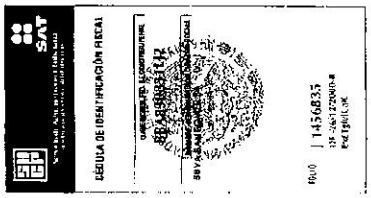
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		2,410,492.39
SALDO DE OPERACION INICIAL		2,410,492.39
DEPOSITOS/ABONOS(+)	0	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	17	413,493.66
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,996,998.73
SALDO DE OPERACION FINAL		1,996,998.73
SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0011216PAGO DE FACTURA A264	0002087000	072	6,772.96			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0011216PAGO DE FACTURA 316	0002087755	044	12,182.00		2391,537.43	2391,537.43
02DIC	02DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0021216PAGO DE FACTURA A267	0002072373	072	10,742.01			
02DIC	02DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0021216PAGO DE FACTURA C370	0002079240	072	93,000.00			
02DIC	02DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0021216PAGO DE FACTURA 204	0002081055	072	73,737.69			
02DIC	02DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0021216PAGO DE FACTURA A82	0002083031	072	85,000.00			
02DIC	02DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1206462774	0029571010		400.00		2128,657.73	2128,657.73
05DIC	05DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2680257788	0048074052		1,575.00		2127,082.73	2127,082.73
08DIC	08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0081216PAGO DE FACTURA 108	0002037157	072	10,440.00		2116,642.73	2116,642.73
13DIC	13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958201919	0006651010		1,670.00			
13DIC	13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1136711790	0006651020		1,670.00			
13DIC	13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910926817	0006651031		1,670.00			



* 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 00106746535 0 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.

20170102HL0800656260711 0000000000005022