

NO. DE CUENTA : 0111745239  
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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,542,953.48
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	25.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,863,446.43
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,863,446.43
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 15,965.87
RETIROS/CARGOS (-)	8 583,381.43
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,296,030.87
SALDO DE OPERACION FINAL	1,296,030.87
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
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			25.87	1863,472.30	1863,472.30
12SEP 12SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	22		15,000.00	1878,472.30	1878,472.30
13SEP 13SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	23		940.00	1879,412.30	1879,412.30
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002FACT A69	0001974161 014	112,806.17			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PAGO FACT A71	0001975067 014	217.02			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004PAGO FACT A63	0001976780 014	99,652.24			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000005PAGO FACT A64	0001977938 014	37,298.95			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000006PAGO FACT A65	0001978896 014	7,830.22			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000007PAGO FACT A67	0001979622 014	109,259.06			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PAGO FACT A68	0001980634 014	9,805.30			
14SEP 14SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009PAGO FACT A70	0001981277 014	206,512.47		1296,030.87	1296,030.87
TOTAL IMPORTE			583,381.43	15,965.87		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	3		

\* 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 00111745239 4 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.

