

NO. DE CUENTA : 0111478958  
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  
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	363,379.62
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	3.03
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,683,568.33
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,683,568.33
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	20,391.07
SALDO DE OPERACION FINAL	20,391.07
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	SALDO LIQUIDACION
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			24.39	1683,592.72	1683,592.72
06SEP 06SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005112335 014 0001351TRANSF PARTC AGOSTO			477,742.49		
06SEP 06SEP	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC1 00	1999,995.41		161,339.80	161,339.80
07SEP 07SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	F-PYME NC1 00		1500,028.17		
07SEP 07SEP	SPEI ENVIADO AKALA 0002509309 638 00000052DO PAGO PROG UNIFORMES ESC 20		1500,000.00		161,367.97	161,367.97
20SEP 20SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	F-PYME NC1 00		534,023.10		
20SEP 20SEP	SPEI ENVIADO AKALA 0002564096 638 00000063ER PAGO PROG UNIFORMES ESC 20		675,000.00		20,391.07	20,391.07
25SEP 25SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305	0053947013 BNET		1372,000.00		
25SEP 25SEP	SPEI ENVIADO AKALA 0001552214 638 00000074TO PAGO PROG UNIFORMES ESC 20		1372,000.00		20,391.07	20,391.07
TOTAL IMPORTE			5,546,995.41	3,883,818.15		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	5		

\* 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 00111478958 1 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.

