

NO. DE CUENTA : 0111510738
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
CD DELICIAS
PLAZA :
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	4,089,175.29
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	68.15
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,713,980.13
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,713,980.13
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 92,856.38
RETIROS/CARGOS (-)	12 1,562,603.62
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,244,232.89
SALDO DE OPERACION FINAL	3,244,232.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	32.00-

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			179.18			
03SEP	01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		32.00				
03SEP	01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		4714,122.19		4714,122.19
13SEP	13SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2787774230	0041643052 BNET	462.00				
13SEP	13SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000024CONVENIO ARSPN0432018	1734035321 014	87,500.00				
13SEP	13SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000025CONVENIO ARSPN0432018	1734035693 014	108,500.00				
13SEP	13SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000026CONVENIO ARSPN0432018	1734036080 014	94,500.00		4423,160.19		4423,160.19
14SEP	14SEP	PAGO BECAS PERIODO 194 DEL 31AGO A13S	IN 4204910605	45,738.00		4377,422.19		4377,422.19
17SEP	17SEP	TEF ENVIADO HSBC 0000027PAGO FACT F8390	1735803230 021	228,866.50				
17SEP	17SEP	TEF ENVIADO HSBC 0000028PAGO FACT F8394	1735803510 021	75,000.00		4073,555.69		4073,555.69
21SEP	21SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000029PAGO FACT 708	1737432336 072	875,800.00		3197,755.69		3197,755.69
26SEP	26SEP	DEPOSITO DE TERCERO OFICIO FGE SESESP RYC 049 2018BMRCASH	REFBNTC00335940		92,677.20	3290,432.89		3290,432.89

* 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 0011510738 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.



NO. DE CUENTA : 0111510738
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27SEP 27SEP	PAGO BECAS	IN 4204910605 BECAS PERIODO	45,738.00			
27SEP 27SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2787774230	0030318035 BNET	462.00		3244,232.89	3244,232.89
TOTAL IMPORTE			1,562,603.62	92,856.38		
TOTAL MOVIMIENTOS			12	2		

