

NO. DE CUENTA : 0198621519
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 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	326,275.23
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.81
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	519,868.75
SALDO DE OPERACION INICIAL	519,868.75
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 10,004.43
RETIROS/CARGOS (-)	7 513,599.23
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	16,273.95
SALDO DE OPERACION FINAL	16,273.95
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
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS			4.43	519,873.18	519,873.18
18DIC	18DIC	TEF ENVIADO BAJIO 0000042PAGO FACT 769	1642935523	030	30,641.44	489,231.74	489,231.74
20DIC	20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000045PAGO FACT 436	1643840800	014	35,633.34		
20DIC	20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000046PAGO FACT 178	1643841102	014	6,212.20		
20DIC	20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000044FACT 116	1643843854	014	130,384.28		
20DIC	20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000043FACT 117	1643844926	014	202,115.82		
20DIC	20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000047FACT 177	1643847435	014	52,143.48	62,742.62	62,742.62
21DIC	21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	135		10,000.00	72,742.62	72,742.62
22DIC	22DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000048PAGO FACT 438	1645175092	014	56,468.67	16,273.95	16,273.95
TOTAL IMPORTE				513,599.23	10,004.43		
TOTAL MOVIMIENTOS				7	2		

* 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 00198621519 9 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.

