

NO. DE CUENTA : 0110599034
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
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	49,569.47
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.43
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	67,810.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	67,810.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 4.47
RETIROS/CARGOS (-)	10 51,419.20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	16,395.80
SALDO DE OPERACION FINAL	16,395.80
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			4.47	67,815.00	67,815.00
21DIC 21DIC	TEF ENVIADO BANAMEX 0000023PAJA 20 2017	1644356136 002	900.00			
21DIC 21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865076145	0083332053	900.00			
21DIC 21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2701420801	0083332065	7,200.00			
21DIC 21DIC	TEF ENVIADO BANCOPPEL 0000026PAJA 21 2017	1644360841 137	3,600.00			
21DIC 21DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000028PAJA 17 2017	1644393295 014	900.00			
21DIC 21DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000027PAJA 19 2017	1644393612 014	900.00			
21DIC 21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0047788020	1,416.00			
21DIC 21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0047788027	15,293.60			
21DIC 21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0047788034	1,416.00			
21DIC 21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0047788041	18,893.60		16,395.80	16,395.80
TOTAL IMPORTE			51,419.20	4.47		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	1		

* 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 00110599034 7 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.

