

NO. DE CUENTA : 0110439940
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 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	647,878.39
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.58
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	569,089.17
SALDO DE OPERACION INICIAL	569,089.17
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 2,029,059.02
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,869,383.62
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	728,764.57
SALDO DE OPERACION FINAL	728,764.57
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			1.98	569,091.15	569,091.15
18DIC 18DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000022PAGO FACT 425	1642932524 014	352,432.09			
18DIC 18DIC	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000021PAGO FACT 974	1642933666 044	5,352.86		211,306.18	211,306.18
19DIC 19DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000023PAGO FACT 424	1643388025 014	1,542.68		209,763.50	209,763.50
20DIC 20DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1000,011.10		
20DIC 20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000025FACT 431	1643846610 014	367,302.01		842,472.59	842,472.59
22DIC 22DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1029,045.94		
22DIC 22DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0046169029	939,549.96		931,968.57	931,968.57
27DIC 27DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000027PAGO FACT 396	0002078236 014	203,204.00		728,764.57	728,764.57
TOTAL IMPORTE			1,869,383.62	2,029,059.02		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	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 00110439940 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.

