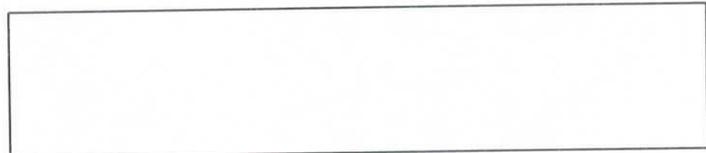


NO. DE CUENTA : 0111801554  
NO. DE CLIENTE : 13116601

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 M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	628,840.99
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.42
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	351,934.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	351,934.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 618,255.73
RETIROS/CARGOS (-)	4 26,377.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	943,812.89
SALDO DE OPERACION FINAL	943,812.89
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
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			2.93	351,937.09	351,937.09
13JUL 13JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386239	0076346030 BNET		75,566.10		
13JUL 13JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386239	0076346032 BNET		281,319.60	708,822.79	708,822.79
25JUL 25JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386239	0005091003 BNET		50,377.40		
25JUL 25JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386239	0005091005 BNET		210,989.70	970,189.89	970,189.89
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GTOS A COMPROBAR	0002310138 014	11,531.00			
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002GTOS A COMPROBAR	0002311217 014	2,081.00			
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003GTOS A COMPROBAR	0002312093 014	1,990.00			
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000004GTOS A COMPROBAR	0002312803 014	10,775.00		943,812.89	943,812.89
TOTAL IMPORTE			26,377.00	618,255.73		
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 0011801554 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.

0000000000000740

20180809MQ4300599100392

