

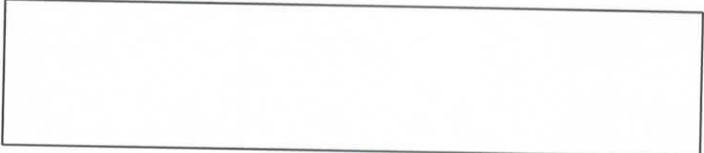
NO. DE CUENTA : 0111386239
NO. DE CLIENTE : 13116601

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 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	993,812.14
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	8.28
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	263,186.73
SALDO DE OPERACION INICIAL	263,186.73
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 4,955,456.66
RETIROS/CARGOS (-)	7 4,934,809.68
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	283,833.71
SALDO DE OPERACION FINAL	283,833.71
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			18.57		
01JUN 01JUN	FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			500,032.35		
01JUN 01JUN	TEF ENVIADO SANTANDER 0000010PAGO FACT 1799	1698177574 014	299,043.41		464,194.24	464,194.24
08JUN 08JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000710TRANSF PARTC MAYO	0005321741 014		2955,398.03		
08JUN 08JUN	TEF ENVIADO HSBC 0000011PAGO FACT EM31	1700428962 021	5,549.00		3414,043.27	3414,043.27
14JUN 14JUN	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	2949,999.06		464,044.21	464,044.21
22JUN 22JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0074991008	103,045.97			
22JUN 22JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0074991045	123,692.56		237,305.68	237,305.68
26JUN 26JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1500,007.71		
26JUN 26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0047023015	1419,531.16			
26JUN 26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0047023030	33,948.52		283,833.71	283,833.71

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

4,934,809.68
7 4,955,456.66
4

* 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 00111386239 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.

20180705MQ4400787750392

0000000000000728

