

NO. DE CUENTA : 0111386263
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 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,364,242.89
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	23.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,844,367.68
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,844,367.68
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETIROS/CARGOS (-)	17
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	8,015,123.02
SALDO DE OPERACION FINAL	8,015,123.02
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	64.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	32.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			39.10		
02JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		64.00			
02JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		7844,332.54	7844,332.54
03JUL 03JUL	COMPRA FONDOS INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU		4999,958.43		2844,374.11	2844,374.11
05JUL 05JUL	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1710146395 072 0000059FACT DF17579 DF17578		2030,878.38		813,495.73	813,495.73
06JUL 06JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			2000,001.87		
06JUL 06JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002290604 014 0000060FACT 69		362,371.42			
06JUL 06JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002292951 014 0000058PER 79 22JUN A 5 JUL 2018		1846,577.55		604,548.63	604,548.63
09JUL 09JUL	TEF ENVIADO SANTANDER 1711149042 014 0000061REINTEGRO TR21668		78,300.00		526,248.63	526,248.63
12JUL 12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0078366025	39,672.00		486,576.63	486,576.63
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	10	6,207.35		480,369.28	480,369.28
19JUL 19JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1700,009.23		

* 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 00111386263 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.



NO. DE CUENTA : 0111386263
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19JUL	19JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000063PAGO NOM PER 85	0002295966 014	1756,520.58		423,857.93	423,857.93
24JUL	24JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			500,021.49		
24JUL	24JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0090012033	439,060.00			
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	13	2,418.42		482,401.00	482,401.00
26JUL	26JUL	TEF ENVIADO SANTANDER 0000065ISR FINIQ 6405	1716868801 014	784.62			
26JUL	26JUL	TEF ENVIADO SANTANDER 0000066ISR FINIQ 6632	1716869641 014	131.32			
26JUL	26JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET	0068240030	200.00		481,285.06	481,285.06
27JUL	27JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0092812008	41,550.85		439,734.21	439,734.21
31JUL	31JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0079613059	213,071.98			
31JUL	31JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000429PARTICIPACIONES 1 JULIO 2018	0005300967 014		7788,460.79	8015,123.02	8015,123.02
TOTAL IMPORTE				11,817,777.14	11,988,532.48		
TOTAL MOVIMIENTOS				17	5		

