

BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018NO. DE CUENTA : 0111478958
NO. DE CLIENTE : 13116601R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
PLAZA : CD DELICIAS
TELEFONO : 4727716MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	253,908.62
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.19
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	548,184.31
SALDO DE OPERACION INICIAL	548,184.31
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 477,746.39
RETIROS/CARGOS (-)	1 1,000,987.01
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	24,943.69
SALDO DE OPERACION FINAL	24,943.69
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	OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			3.90	548,188.21	548,188.21
05JUL 05JUL	SPEI RECIBIDOS SANTANDER	0005295291 014		477,742.49	1025,930.70	1025,930.70
	0000862 TRANSF PARTC JUNIO					
10JUL 10JUL	COMPRA FONDOS INVERSION	F-PYME NCI 00	1000,987.01		24,943.69	24,943.69
	OPERADO EN CANAL: SUCU					
TOTAL IMPORTE			1,000,987.01	477,746.39		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	2		

* 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 0011478958 1 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.

20180809MQ4300669170392

0000000000029153

