

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 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	419,937.47
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	3.62
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	283,833.71
SALDO DE OPERACION INICIAL	283,833.71
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETROS/CARGOS (-)	12
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	209,101.10
SALDO DE OPERACION FINAL	209,101.10
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			8.28	283,841.99	283,841.99
03JUL 03JUL		TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000017FACT 262	1709275444 044	9,145.95		274,696.04	274,696.04
05JUL 05JUL		VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			400,018.69		
05JUL 05JUL		TEF ENVIADO SANTANDER 0000018PAGO FACT 2354	1710108772 014	432,345.00		242,369.73	242,369.73
09JUL 09JUL		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000913TRANSF PARTC JUNIO	0005288984 014		2670,568.20		
09JUL 09JUL		TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000019FACT A86	1711149333 072	331,679.37			
09JUL 09JUL		TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000020PAGO FACT A84	1711149672 072	124,974.68		2456,283.88	2456,283.88
10JUL 10JUL		COMPRA FONDOS INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU		2000,984.99		455,298.89	455,298.89
13JUL 13JUL		PAGO CUENTA DE TERCERO BNBT 0153125017	0050734049	2,692.95			
13JUL 13JUL		VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			500,033.11		
13JUL 13JUL		TEF ENVIADO SANTANDER 0000022PAGO FACT 255	1713647946 014	123,742.44			
13JUL 13JUL		TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000023PAGO FACT 272	1713648392 044	1,542.71			

* 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 0011386239 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.

20180809MQ4300638290392

0000000000000732



NO. DE CUENTA : 0111386239
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
13JUL 13JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554	0076346030 BNET	75,566.10			
13JUL 13JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554	0076346032 BNET	281,319.60		470,468.20	470,468.20
25JUL 25JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554	0005091003 BNET	50,377.40			
25JUL 25JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554	0005091005 BNET	210,989.70		209,101.10	209,101.10
TOTAL IMPORTE			3,645,360.89	3,570,628.28		
TOTAL MOVIMIENTOS			12	4		

