



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

NO. DE CUENTA : 0111792512
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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	703,476.09
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.86
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	137,890.62
SALDO DE OPERACION INICIAL	137,890.62
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETROS/CARGOS (-)	15
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	956,672.16
SALDO DE OPERACION FINAL	956,672.16
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	SALDO LIQUIDACION
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			1.70	137,892.32	137,892.32
05SEP 05SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NCI 00 OPERADO EN CANAL SUCU			500,015.02		
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101598023	0086309057	2,760.80			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1731405001 044 0000018PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELI		21,931.93			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1731405922 044 0000012FACT A10419		17,191.99			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO BANAMEX 1731406106 002 0000013FACT 20881		4,000.00			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0080542008	21,257.50			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082206	0030180010	3,995.00			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156962912	0030180028	24,530.23			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188051852	0030180044	5,500.00			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000021PAGO FACT 1098	0002254186 014	10,787.50			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015FACT 3078	0002255502 014	5,999.00			

* 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 00111792512 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.

20181002MQ4200038920392

0000000000000785



NO. DE CUENTA : 0111792512
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 M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
05SEP 05SEP	SPEI DEVUELTO SANTANDER 0000015FACT 3078	0002255502 014		5,999.00		
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000019VARIAS FACTURAS	0002257843 044	12,711.28			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010PAGO DE FACT 316	0002260568 002	8,023.72			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000011FACT 23067	0002262512 002	5,790.72			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000017PAGO DE FACT 82EB B17B Y FC9C	0002264007 072	14,490.01		484,936.66	484,936.66
06SEP 06SEP	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018ABTJ721047329434 CIE:0889466	GUIA:0363407	9,181.00		475,755.66	475,755.66
14SEP 14SEP	TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 08775393er MINISTRACION HABITAT	1735224385 072		480,351.50	956,107.16	956,107.16
17SEP 17SEP	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0022676REINTEGRO REMANENTE REC FED	0005402722 014		565.00	956,672.16	956,672.16
TOTAL IMPORTE			168,150.68	986,932.22		
TOTAL MOVIMIENTOS			15	5		

