

NO. DE CUENTA : 0111510738
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,871,563.11
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	202.24
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,324,796.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,324,796.39
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2	3,269,735.85
RETIROS/CARGOS (-) 6	1,921,434.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,673,098.24
SALDO DE OPERACION FINAL	6,673,098.24
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	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			194.85	5324,991.24	5324,991.24
12JUL 12JUL	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1712163191 072 0000007PAGO FACT 686		598,850.00		4726,141.24	4726,141.24
13JUL 13JUL	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1713668655 072 0000009FACT A14		272,460.00		4453,681.24	4453,681.24
16JUL 16JUL	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1713953301 072 0000008FACT A13		272,460.00		4181,221.24	4181,221.24
20JUL 20JUL	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005461236 072 2000015MINISTRACION FORTESEG JULIO 20			3269,541.00	7450,762.24	7450,762.24
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002151353 072 0000012PAGO FACT 694		302,412.00			
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002152444 072 0000011PAGO FACT 693		302,412.00			
31JUL 31JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002153118 072 0000010PAGO FACT 692		172,840.00		6673,098.24	6673,098.24
TOTAL IMPORTE			1,921,434.00	3,269,735.85		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	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 00111510738 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.

20180809MQ4300670210392

0000000000029155

