

NO. DE CUENTA : 0111801554
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	797,217.62
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	929,494.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	929,494.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 6,607.11
RETIROS/CARGOS (-)	14 158,958.41
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	777,143.04
SALDO DE OPERACION FINAL	777,143.04
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	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			8.11	929,502.45	929,502.45
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101598023	0086309013	2,760.80			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000016PAGO VARIAS FACTURAS MPIO DELI	1731402444 044	21,920.66			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO BANAMEX 0000011FACT 20882	1731404290 002	4,000.00			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000010FACT A10420	1731404463 044	17,191.99			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0080542014	21,257.50			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082206	0080542025	3,995.00			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156962912	0030180019	24,530.23			
05SEP 05SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188051852	0030180037	5,500.00			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017PAGO DE FACT 1099	0002253387 014	10,787.50			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013PAGO DE FACT 3077	0002254938 014	5,999.00			
05SEP 05SEP	SPEI DEVUELTO SANTANDER 0000013PAGO DE FACT 3077	0002254938 014		5,999.00		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA 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 0011801554 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0111801554
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 ENVIADO SCOTIABANK 0000020F 3890 92 94 96	0002256787 044 98 3900 02 04	12,711.28			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008FACT 317	0002260105 002	8,023.72			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0579072FACT 23055	0002262026 002	5,790.72			
05SEP 05SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000015FACT 3E5D 77BE 0928	0002263436 072	14,490.01		776,543.04	776,543.04
17SEP 17SEP	TEF RECIBIDO SANTANDER 0022677REINTEGRO REMANENTE REC MPAL	1735536224 014		600.00	777,143.04	777,143.04
TOTAL IMPORTE			158,958.41	6,607.11		
TOTAL MOVIMIENTOS			14	3		

