



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

NO. DE CUENTA : 0111386263
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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	628,165.64
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.23
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	127,887.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	127,887.37
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8 13,690,999.99
RETIROS/CARGOS (-)	25 13,780,559.54
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	38,327.82
SALDO DE OPERACION FINAL	38,327.82
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	48.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	96.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			6.61		
03SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		48.00			
03SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68		127,838.30	127,838.30
04SEP 04SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			400,021.77		
04SEP 04SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000079PAGO FACT 81	0002101500 014	389,221.78			
04SEP 04SEP	TEF ENVIADO INBURSA 0000080F1291	1731088586 036	10,905.74			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	21	4,533.49		123,199.06	123,199.06
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000081DEV TR21450	1731398130 014	21,811.48			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000082DEV TR21616	1731398443 014	10,905.74			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000083DEV TR21751	1731398826 014	10,905.74			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000084DEV TR21846	1731399036 014	10,905.74			
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000085DEV TR22081	1731399445 014	10,905.74			

* 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 00111386263 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.

20181002MQ4200963590392

0000000000000779





Bancomer

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

NO. DE CUENTA : 0111386263
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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05SEP 05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000086DEV TR22244	1731399762 014	10,905.74			
05SEP 05SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000494PARTICIPACIONES 1 AGOSTO 201	0005318385 014		7788,460.79	7835,319.67	7835,319.67
06SEP 06SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0078126055	25,000.00			
06SEP 06SEP	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	6999,988.21			
06SEP 06SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0092687014	83,101.70		727,229.76	727,229.76
07SEP 07SEP	TEF ENVIADO INBURSA 0000089PAGO FACT F001356	1732409265 036	2,544.67		724,685.09	724,685.09
13SEP 13SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1500,018.46		
13SEP 13SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000090PER 109 DEL 31 AGO A 13 SEP 20	1734033814 014	1769,070.19		455,633.36	455,633.36
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALO620916D15	22	13,281.76			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	23	16,113.09			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	24	18,152.70			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASL900717-7B8	25	21,841.42		386,244.39	386,244.39
18SEP 18SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000537PARTICIPACIONES 3 SEPTIEMBRE	0005262399 014		1,230.35	387,474.74	387,474.74
20SEP 20SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001453TRANSF RENDIMIENTOS FORTAMUN 2	0005181925 014		1,230.35	388,705.09	388,705.09
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7	26	80,232.73			
25SEP 25SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			2000,005.13		
25SEP 25SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000093PAGO FACT DF18336 DF18338	1738102704 072	2030,878.38		277,599.11	277,599.11
27SEP 27SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			2000,026.53		
27SEP 27SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000094PER 115 DEL 14 A 27 SEPTIEMBRE	1739090975 014	1712,941.99			
27SEP 27SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO	0073638008	4,835.75			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

NO. DE CUENTA : 0111386263
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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	BNET 0187305621					
27SEP 27SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000095PAGO FACT 328	1739121882 014	521,520.08		38,327.82	38,327.82
TOTAL IMPORTE			13,780,559.54	13,690,999.99		
TOTAL MOVIMIENTOS			25	8		

