



# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| SALDO PROMEDIO          | 1,004,960.45 |
| DIAS DEL PERIODO        | 30           |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.020        |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00         |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 16.75        |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00         |

### COMPORTAMIENTO

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 460,901.41      |
| SALDO DE OPERACION INICIAL   | 460,901.41      |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 3 3,651,415.85  |
| RETIROS/CARGOS (-)           | 17 3,105,555.65 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 1,006,761.61    |
| SALDO DE OPERACION FINAL     | 1,006,761.61    |
| 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   | LIQUIDACION |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 03SEP 01SEP | INTERESES GANADOS                                                  |                |            | 7.47        | 460,908.88  | 460,908.88  |
| 04SEP 04SEP | VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00<br>OPERADO EN CANAL SUCU  |                |            | 700,005.94  |             |             |
| 04SEP 04SEP | TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1731087702 072<br>0000037PAGO FACT A121    |                | 724,817.72 |             |             |             |
| 04SEP 04SEP | TEF ENVIADO SCOTIABANK 1731089415 044<br>0000038PAGO CTR 1291 1455 |                | 2,468.40   |             | 433,628.70  | 433,628.70  |
| 11SEP 11SEP | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001377PARTC AGOSTO                         | 0005273047 014 |            | 2951,402.44 | 3385,031.14 | 3385,031.14 |
| 13SEP 13SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567                             | 0091534015     | 58,995.62  |             |             |             |
| 13SEP 13SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567                             | 0091534021     | 71,706.60  |             |             |             |
| 13SEP 13SEP | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567                             | 0091534027     | 3,147.52   |             |             |             |
| 13SEP 13SEP | TEF ENVIADO SANTANDER 0000048FACT 2436                             | 1734042726 014 | 464,770.44 |             |             |             |
| 13SEP 13SEP | TEF ENVIADO SANTANDER 0000047PAGO FACT 2435                        | 1734043146 014 | 291,425.62 |             |             |             |
| 13SEP 13SEP | TEF ENVIADO SANTANDER 0000040PAGO FACT 2431                        | 1734043533 014 | 53,243.38  |             |             |             |
| 13SEP 13SEP | TEF ENVIADO SANTANDER 0000039PAGO FACT 2429                        | 1734044126 014 | 218,209.26 |             |             |             |

\* 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 00111386239 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.

20181002MQ4200915600392

0000000000000777



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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA<br>OPER. LIQ. | DESCRIPCION                                      | REFERENCIA     | CARGOS       | ABONOS | S A L D O    |             |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------|-------------|
|                     |                                                  |                |              |        | OPERACION    | LIQUIDACION |
| 13SEP 13SEP         | TEF ENVIADO SANTANDER<br>0000043PAGO FACT 2432   | 1734044465 014 | 252,134.39   |        |              |             |
| 13SEP 13SEP         | TEF ENVIADO SANTANDER<br>0000044PAGO FACT 2433   | 1734044863 014 | 30,041.01    |        |              |             |
| 13SEP 13SEP         | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0105181429        | 0076800075     | 812,283.59   |        | 1129,073.71  | 1129,073.71 |
| 17SEP 17SEP         | TEF ENVIADO BANORTE/IXE<br>0000051PAGO FACT A134 | 1735726193 072 | 27,549.67    |        |              |             |
| 17SEP 17SEP         | TEF ENVIADO SANTANDER<br>0000052PAGO FACT 2437   | 1735726204 014 | 31,197.73    |        | 1070,326.31  | 1070,326.31 |
| 20SEP 20SEP         | TEF ENVIADO BANORTE/IXE<br>0000049PAGO FACT A131 | 1736824482 072 | 32,873.65    |        |              |             |
| 20SEP 20SEP         | TEF ENVIADO BANORTE/IXE<br>0000050PAGO FACT A132 | 1736824751 072 | 7,980.73     |        | 1029,471.93  | 1029,471.93 |
| 27SEP 27SEP         | TEF ENVIADO SCOTIABANK<br>0000053FACT 298        | 1739089601 044 | 22,710.32    |        | 1006,761.61  | 1006,761.61 |
| TOTAL IMPORTE       |                                                  |                | 3,105,555.65 |        | 3,651,415.85 |             |
| TOTAL MOVIMIENTOS   |                                                  |                | 17           |        | 3            |             |

