

NO. DE CUENTA : 0110263990
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 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	11,587,838.66
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	386.26
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	13,357,182.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	13,357,182.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 473.65
RETIROS/CARGOS (-)	9 3,289,951.32
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,067,704.37
SALDO DE OPERACION FINAL	10,067,704.37
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	OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			473.65		
01JUN 01JUN	TEF ENVIADO HSBC 0000077PAGO FACT 2143	1698149611 021	189,087.66			
01JUN 01JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0016678029	1045,101.32		12123,466.71	12123,466.71
08JUN 08JUN	TEF ENVIADO HSBC 0000078PAGO FACT 2151	1700429264 021	320,635.13			
08JUN 08JUN	TEF ENVIADO HSBC 0000079FACT EM30	1700429452 021	30,198.32		11772,633.26	11772,633.26
18JUN 18JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000081FACT 467	0001513985 002	24,948.10			
18JUN 18JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000080FACT 466	0001514472 002	38,527.39		11709,157.77	11709,157.77
25JUN 25JUN	TEF ENVIADO HSBC 0000083FACT EM32	1706030141 021	10,563.44			
25JUN 25JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0058936018	739,480.00		10959,114.33	10959,114.33
28JUN 28JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0070384008	891,409.96		10067,704.37	10067,704.37
TOTAL IMPORTE			3,289,951.32	473.65		
TOTAL MOVIMIENTOS			9	1		

* 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 00110263990 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.

