

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 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,078,191.37
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	18.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	488,810.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	488,810.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETROS/CARGOS (-)	9
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	5,762,001.96
SALDO DE OPERACION FINAL	263,186.73
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	SALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			5.64	488,816.08	488,816.08
03MAY 03MAY	FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1500,037.12		
03MAY 03MAY	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1686996323 072 0000002FACT A60		1139,360.05		849,493.15	849,493.15
10MAY 10MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005197842 014 0000529TRANSF PARTC ABRIL			2536,296.57	3385,789.72	3385,789.72
14MAY 14MAY	COMPRA FONDOS INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: SUCU		2500,977.42		884,812.30	884,812.30
17MAY 17MAY	TEF ENVIADO HSBC 1692324642 021 0000003PAGO FACT EM21		20,646.58			
17MAY 17MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155004012	0093288102	43,049.71		821,116.01	821,116.01
18MAY 18MAY	TEF ENVIADO HSBC 1693042595 021 0000005PAGO FACT EM27		25,648.24		795,467.77	795,467.77
21MAY 21MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1500,038.92	2295,506.69	2295,506.69
22MAY 22MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0075576018	1466,583.51		828,923.18	828,923.18
23MAY 23MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554 BNET	0009871015	210,989.70			
23MAY 23MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554 BNET	0009871017	125,943.50		491,989.98	491,989.98

* 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.



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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30MAY 30MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0039658009	228,803.25		263,186.73	263,186.73
TOTAL IMPORTE			5,762,001.96	5,536,378.25		
TOTAL MOVIMIENTOS						4

