

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 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,345,966.38
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	39.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	51,582.82
SALDO DE OPERACION INICIAL	51,582.82
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 19,176,962.46
RETIROS/CARGOS (-)	21 11,384,177.60
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	7,844,367.68
SALDO DE OPERACION FINAL	7,844,367.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	64.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000318PARTICIPACIONES 1	0005031248 014		7788,460.79		
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			20.36		
01JUN 01JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET	0016678046	5,079.30			
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000041TRANSF DCTO ISR FINIQ MORALES	0002602652 014	571.88			
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000043PAGO FACT 66	0002603459 014	336,008.39		7498,404.40	7498,404.40
04JUN 04JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7	118,278.14			
04JUN 04JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6	3,016.22		7377,110.04	7377,110.04
05JUN 05JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8	5,705.60		7371,404.44	7371,404.44
07JUN 07JUN	TEF ENVIADO SANTANDER 0000048PER 67 DEL 25 MAY A 07 JUN	1699678466 014	1880,556.38			
07JUN 07JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET	0029167024	3,316.22			
07JUN 07JUN	TEF ENVIADO SANTANDER 0000045DCTO ISR FINIQ NOM 1525	1699680485 014	74.02			
07JUN 07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0029167055	51,156.00			

* 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.



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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
07JUN	07JUN	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000049FACT DFL7261 DFL7263	1699723955 072	2030,878.38		3405,423.44	3405,423.44
08JUN	08JUN	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	3000,969.02		404,454.42	404,454.42
14JUN	14JUN	TEF ENVIADO SANTANDER 0000050TRANSF DCTO ISR FINIQ OLIVAS R	1702319253 014	966.79		403,487.63	403,487.63
19JUN	19JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAGL830524KA1	9	13,316.87			
19JUN	19JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1800,016.63		
19JUN	19JUN	TEF ENVIADO SANTANDER 0000051PER 1 DEL 22DIC2017 A 4ENE2018	1704125780 014	1815,086.92		375,100.47	375,100.47
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0058505026	124,803.24		250,297.23	250,297.23
22JUN	22JUN	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1800,003.89		
22JUN	22JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000054PER 73 DEL 8 A 21 JUN 2018	0002048977 014	1777,792.11			
22JUN	22JUN	TEF ENVIADO SANTANDER 0000053REINT TR640	1705653983 014	8,142.05		264,366.96	264,366.96
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0047023009	125,358.37			
26JUN	26JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0047023021	41,550.85		97,457.74	97,457.74
29JUN	29JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000344PARTICIPACIONES 1	0005281450 014		7788,460.79		
29JUN	29JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0094416008	41,550.85		7844,367.68	7844,367.68
TOTAL IMPORTE				11,384,177.60	19,176,962.46		
TOTAL MOVIMIENTOS				21	5		

