



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112722852 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0043 IE 2019
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		17,889.21
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
		17,889.21
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		17,889.21



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

NO. DE CUENTA : 0112722852
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 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	657,158.20	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,000.00
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	15,000.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,992,885.93
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2,989,996.72
INTERESES A FAVOR * (+)	5.11	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	17,889.21
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	17,889.21
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

174 = 0.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			.03	15,000.03	15,000.03
15FEB 15FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000086TRANSF PARTC ENERO	0005767253 014		2992,885.90	3007,885.93	3007,885.93
21FEB 21FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC2 00	2989,996.72		17,889.21	17,889.21
TOTAL IMPORTE			2,989,996.72	2,992,885.93		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	2		

* 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 00112722852 1 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.

