



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0112063727 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0106 REINTEGROS FISM 17
AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		208,544.20
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		208,544.20
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		208,544.20

NO. DE CUENTA : 0112063727
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 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	208,545.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	208,544.40
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	208,544.40
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 1.80
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1 2.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.80	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	208,544.20
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	208,544.20
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	02ENE	01ENE INTERESES GANADOS			1.80	208,546.20	208,546.20
	15ENE	15ENE 06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:4938615	2.00		208,544.20	208,544.20
			REF:0019AAEF011048652478 CIE:0889466				
	TOTAL	IMPORTE		2.00		1.80	
	TOTAL	MOVIMIENTOS		1		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 00112063727 4 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.

