



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0111386239 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0200-0041 BANC IE 2018  
AL 31 DE MARZO DEL 2019

		4,650,156.19
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		4,650,156.19
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
		-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>4,650,156.19</b>

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 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,285,799.86
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	182.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,289,861.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,289,861.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	197.72
RETIROS/CARGOS (-)	10
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	4,650,156.19
SALDO DE OPERACION FINAL	4,650,156.19
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			197.72	6290,059.25	6290,059.25
05MAR 05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0004786046	1011,883.54		5278,175.71	5278,175.71
13MAR 13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0004585009	65,796.33			
13MAR 13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0004585016	15,916.54			
13MAR 13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0004585023	10,781.22		5185,681.62	5185,681.62
26MAR 26MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0012948038	105,267.09			
26MAR 26MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0012948045	29,336.18			
26MAR 26MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0012948052	4,732.36		5046,345.99	5046,345.99
27MAR 27MAR	TEF ENVIADO HSBC 0000172FACT EM84	1804512592 021	14,607.22		5031,738.77	5031,738.77
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0066020025	259,134.77			
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0069368019	122,447.81		4650,156.19	4650,156.19
TOTAL IMPORTE			1,639,903.06	197.72		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	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 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.

