



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111035827 BBV BANCOMER
1112-0000-0300-0093 CTA LOCAL CERTIF
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		724,548.36
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		724,548.36
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		724,548.36

NO. DE CUENTA : 0111035827
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
CD DELICIAS
PLAZA :
TELEFONO : 4727716

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00010



CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	
SALDO PROMEDIO	253,421.98
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.97
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

COMPORTAMIENTO	
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,002.86
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,002.86
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 994,364.54
RETIROS/CARGOS (-)	1 284,819.04
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	724,548.36
SALDO DE OPERACION FINAL	724,548.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS			.13	15,002.99	15,002.99
22FEB	22FEB	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0000121TRANSF PARTC ENERO	0005471408 014		994,364.41	1009,367.40	1009,367.40
28FEB	28FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001TRANSF FACT 88	0002764330 014	284,819.04		724,548.36	724,548.36
TOTAL IMPORTE				284,819.04	994,364.54		
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 00111035827 5 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.

