



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019
AL 31 DE MARZO DEL 2019

| | | | | |
|--|-------|------------|----------|---------------------|
| SALDO SEGÚN BANCOS | | | | 9,054,380.36 |
| NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS | | | | |
| SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS | | | | - |
| | | | | 9,054,380.36 |
| NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS | | | | |
| CARDENAS FLORES DANIEL ALEJANDRO | CH-52 | 21/02/2019 | 8,133.01 | |
| VAZQUEZ QUIROZ JUAN RAMON | CH-57 | 29/03/2019 | 9,823.95 | |
| SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS | | | | 17,956.96 |
| | | | | - |
| | | | | 17,956.96 |
| SALDO SEGÚN LIBROS | | | | 9,036,423.40 |

NO. DE CUENTA : 0112556286
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 | COMPORTAMIENTO |
|-------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO 2,858,411.03 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 10,410,462.88 |
| DIAS DEL PERIODO 31 | SALDO DE OPERACION INICIAL 10,410,462.88 |
| TASA BRUTA ANUAL 0.020 | DEPOSITOS/ABONOS (+) 6 14,215,568.30 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00 | RETIROS/CARGOS (-) 22 15,571,650.82 |
| INTERESES A FAVOR * (+) 49.23 | SALDO DE LIQUIDACION FINAL 9,054,380.36 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00 | SALDO DE OPERACION FINAL 9,054,380.36 |
| | SALDO MINIMO REQUERIDO 14,999.99 |
| | COMISIONES 17.00- |
| COMISIONES | |
| CHEQUES PAGADOS * 2 34.00 | |
| MANEJO DE CUENTA * 0.00 | |
| ANUALIDAD * 0.00 | |

Com - 19.72
Int - 45.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------|---|------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| 01MAR 01MAR | INTERESES GANADOS | | | 45.65 | | |
| 01MAR 01MAR | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19 | | 17.00 | | | |
| 01MAR 01MAR | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 2.72 | | | |
| 01MAR 01MAR | SPEI ENVIADO SANTANDER 0001526087 014 0000012PER 15 DEL 1 A 14 FEB 2019 | | 1707,281.48 | | | |
| 01MAR 01MAR | TEF ENVIADO SANTANDER 1796605263 014 0000013PER 21 DEL 15 A 28 FEB 2019 | | 1631,510.81 | | 7071,696.52 | 7071,696.52 |
| 05MAR 05MAR | TEF ENVIADO INBURSA 1797334512 036 0000014PAGO CTR 134 | | 25,301.32 | | | |
| 05MAR 05MAR | TEF ENVIADO SANTANDER 1797357240 014 0000015FINIQUITO DANIEL LUNA SILVA | | 2,235.86 | | | |
| 05MAR 05MAR | TEF ENVIADO SANTANDER 1797358102 014 0000016F 112 | | 368,733.22 | | 6675,426.12 | 6675,426.12 |
| 07MAR 07MAR | COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU F-PYME NC3 00 | | 4000,997.64 | | 2674,428.48 | 2674,428.48 |
| 08MAR 08MAR | CHEQUE PAGADO NO. 55 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 | | 956,856.24 | | | |
| 08MAR 08MAR | SPEI ENVIADO SANTANDER 0002451738 014 0000017TRANSF FACT 122 | | 329,603.27 | | 1387,968.97 | 1387,968.97 |
| 12MAR 12MAR | TEF ENVIADO SANTANDER 1799303656 014 0000018PAGO FACT A207 | | 41,000.00 | | 1346,968.97 | 1346,968.97 |

* 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 00112556286 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.



NO. DE CUENTA : 0112556286
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 31/03/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------|--|---|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 13MAR 13MAR | VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL | F-PYME NC3 00 SUCU | | 2000,019.58 | | |
| 13MAR 13MAR | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE | 0002834330 072 0000021PAGO FACT DF20405 DF20404 | 2128,978.47 | | | |
| 13MAR 13MAR | CFE SUMINISTRADOR DE | GUIA:1685057 REF:01C06B12708802102183 CIE:1414801 | 80,716.00 | | 1137,294.08 | 1137,294.08 |
| 15MAR 15MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0095865015 BNET 0197279434 | 120,025.20 | | 1017,268.88 | 1017,268.88 |
| 20MAR 20MAR | CHEQUE PAGADO NO. | 56 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7 | 583,426.89 | | 433,841.99 | 433,841.99 |
| 22MAR 22MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0091542010 BNET 0157396546 | 163,930.88 | | 269,911.11 | 269,911.11 |
| 26MAR 26MAR | VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL | F-PYME NC3 00 SUCU | | 1700,006.62 | | |
| 26MAR 26MAR | SPEI ENVIADO SANTANDER | 0002880764 014 1709492PSGO NOM SEG PUB PER 27 | 1709,492.77 | | 260,424.96 | 260,424.96 |
| 27MAR 27MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0068466012 BNET 0444073177 | 788.80 | | | |
| 27MAR 27MAR | TEF ENVIADO SANTANDER | 1804515624 014 0000024PAGO DESP SPM PER 28 | 10,347.75 | | 249,288.41 | 249,288.41 |
| 28MAR 28MAR | VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL | F-PYME NC3 00 SUCU | | 1700,007.86 | | |
| 28MAR 28MAR | COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: | F-PYME NC3 00 SUCU | 1409,971.80 | | | |
| 28MAR 28MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0006064026 BNET 0157396546 | 122,129.10 | | | |
| 28MAR 28MAR | SPEI RECIBIDOSANTANDER | 0005650897 014 4000123PARTICIPACIONES 4 MARZO 2019 | | 1,519.71 | 418,715.08 | 418,715.08 |
| 29MAR 29MAR | SPEI RECIBIDOSANTANDER | 0005671264 014 4000185PARTICIPACIONES 1 MARZO 2019 | | 8813,968.88 | | |
| 29MAR 29MAR | PAGO CUENTA DE TERCERO | 0066020018 BNET 0197279434 | 178,303.60 | | 9054,380.36 | 9054,380.36 |
| TOTAL IMPORTE | | | 15,571,650.82 | 14,215,568.30 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 22 | 6 | | |

