



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>					10,410,462.88
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					-
					10,410,462.88
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
CARDENAS FLORES DANIEL ALEJANDRO	CH-52	21/02/2019	8,133.01		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					8,133.01
					-
					8,133.01
SALDO SEGÚN LIBROS					10,402,329.87

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 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,934,853.68
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	45.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,000.05
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,000.05
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6 21,084,824.12
RETIROS/CARGOS (-)	15 10,689,361.29
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,410,462.88
SALDO DE OPERACION FINAL	10,410,462.88
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	969.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	17.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

FAFMI 19

Int. - 134
Comis - 1,124.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			.13	15,000.18	15,000.18
06FEB 06FEB	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 6646557 FORTAMUN 2019	0005462909 014		8813,968.88	8828,969.06	8828,969.06
08FEB 08FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC3 00	4000,996.05		4827,973.01	4827,973.01
11FEB 11FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002090309 0000002 PAGO FACT DF20050 DF20049	072	2128,978.47		2698,994.54	2698,994.54
12FEB 12FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000001 PAGO FACT A199	1789002003 014	41,000.00		2657,994.54	2657,994.54
15FEB 15FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002757559 0000005 ENERO MPIO DELICIAS	072	956,856.24			
15FEB 15FEB	SPEI DEVUELTO BANORTE/IXE 0002757559 0000005 ENERO MPIO DELICIAS	072		956,856.24		
15FEB 15FEB	CFE SUMINISTRADOR DE REF: 01C06B12708802101186 CIE: 1414801	GUIA: 1924439	73,158.02		2584,836.52	2584,836.52
22FEB 22FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000003 GASTOS A COMPROBAR	1793361920 014	4,608.19			
22FEB 22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0052562010	94,748.26		2485,480.07	2485,480.07
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	54	4,379.31			
26FEB 26FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000007 PER 3 DEL 4 AL 17 ENE 2019	1794140515 014	1728,526.12			

* 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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
26FEB	26FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000009DESP PER 4 DEL 4 AL 17 ENE 201	1794140913 014	10,347.75		742,226.89	742,226.89
27FEB	27FEB	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME OPERADO EN CANAL SUCU	NC3 00		1000,013.32		
27FEB	27FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000011ISR FINIQ DANIEL ALEJANDRO CAR	1794837715 014	1,018.01			
27FEB	27FEB	TEF ENVIADO SANTANDER 0000008NOM PER 9 DEL 18 A 31 ENE 2019	1794840854 014	1633,273.08			
27FEB	27FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010DESP PER 16 DEL 1 A 14 FEBRERO	0002647257 014	10,347.75		97,601.37	97,601.37
28FEB	28FEB	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 956,856.24 SDO 742,226.89	CH.DEV:0000051	969.00			
28FEB	28FEB	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH.DEV:0000051	155.04			
28FEB	28FEB	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME OPERADO EN CANAL SUCU	NC3 00		1500,016.67		
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000004PARTICIPACIONES 1 FEBRERO 20	0005983577 014		8813,968.88	10410,462.88	10410,462.88
TOTAL IMPORTE				10,689,361.29	21,084,824.12		
TOTAL MOVIMIENTOS				15	6		

