



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0104258827 BBV BANCOMER
1112-000-0200-0005 IMPUESTOS ESTATALES 2016
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	18,143.46
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	<hr/>
	18,143.46
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	<hr/>
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	18,143.46

NO. DE CUENTA : 0104258827
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 GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	18,143.46	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	18,143.30
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	18,143.30
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.14	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	18,143.46
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	18,143.46
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

Int. .16

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB INTERESES GANADOS			.16	18,143.46	18,143.46
TOTAL IMPORTE			0.00		0.16	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		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 00104258827 8 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.

