



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0110263990 BBV BANCOMER  
1112-0000-0200-0039 IE 2017  
AL 31 DE MARZO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	2,981,992.46
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
	<hr/>
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	2,981,992.46
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
	<hr/>
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	2,981,992.46

NO. DE CUENTA : 0110263990  
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  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	3,179,937.02	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,439,547.05
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	3,439,547.05
TASA BRUTA ANUAL	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 54.67
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5 457,609.26
INTERESES A FAVOR * (+)	54.77	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,981,992.46
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,981,992.46
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

49.55  
41

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			54.67	3439,601.72	3439,601.72
14MAR	14MAR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000097PAGO FACT BCA9A71DC267	1800536894 014	4,480.33			
14MAR	14MAR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000098PAGO FACT BDFB903C6467	1800537513 014	420,331.01		3014,790.38	3014,790.38
19MAR	19MAR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000099PAGO FACT F43AE795FCFD	1802048894 014	26,212.63			
19MAR	19MAR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000100PAGO FACT 31E27366AB2F	1802048905 014	3,663.84		2984,913.91	2984,913.91
27MAR	27MAR	TEF ENVIADO HSBC 0000101FACT EM82	1804514401 021	2,921.45		2981,992.46	2981,992.46
TOTAL IMPORTE				457,609.26	54.67		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	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 00110263990 2 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.

