



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111035827 BBV BANCOMER
1112-0000-0300-0093 F/ADMN IMPTO PRED 19
AL 31 DE MAYO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>			809,173.79
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
			809,173.79
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/04/2019	400.00	
DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	24/04/2019	50.00	
DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	09/05/2019	500.00	
DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	09/05/2019	400.00	
			1,350.00
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>			807,823.79

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
PLAZA : CD DELICIAS
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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	784,985.44
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.76
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	424,568.77
SALDO DE OPERACION INICIAL	424,568.77
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETROS/CARGOS (-)	6
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	809,173.79
SALDO DE OPERACION FINAL	809,173.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			29.73		
02MAY 02MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4205112230	164,250.00		260,348.50	260,348.50
03MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785	0017862023	109,523.83		150,824.67	150,824.67
09MAY 09MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DEV *****5827 E401 FOLIO:7697			500.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 15:36 PRAC *****5827 E401 FOLIO:7699			400.00	151,724.67	151,724.67
13MAY 13MAY	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0005663476 014 0000698TRANSF PARTC ABRIL			1364,006.00	1515,730.67	1515,730.67
14MAY 14MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368	0064334026	134,732.34		1380,998.33	1380,998.33
22MAY 22MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785	0074017010	50,000.00			
22MAY 22MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000021TRANSF FACT 92	1825392995 014	357,124.54		973,873.79	973,873.79
31MAY 31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4205112230	164,700.00		809,173.79	809,173.79
TOTAL IMPORTE			980,330.71	1,364,935.73		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	4		

* 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.

20190605MQ4300099820392

0000000000033875

