



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	565,784.21
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	565,784.21
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	565,784.21

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
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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,221,504.68
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	21.04
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,804,414.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,804,414.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETROS/CARGOS (-)	5
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	565,784.21
SALDO DE OPERACION FINAL	565,784.21
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			42.19	1804,456.72	1804,456.72
03MAY 03MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1818684416 014	42,095.18			
	0000115FACT 4095B139FA1B					
03MAY 03MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1818684582 014	128,469.15			
	0000116PAGO FACT 46E3B9F8AEA7					
03MAY 03MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1818684744 014	299.15		1633,593.24	1633,593.24
	0000117PAGO FACT 2C6FF9A286E					
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0031068017	1095,069.33		538,523.91	538,523.91
	BNET 0150205567					
29MAY 29MAY	TEF ENVIADO HSBC	1827929541 021	1,450.23		537,073.68	537,073.68
	0000119PAGO FACT EM91					
31MAY 31MAY	SPEI RECIBIDOBASJO	0005126369 030		28,710.53	565,784.21	565,784.21
	1093910DEVOLUCION FAC 2217					
TOTAL IMPORTE			1,267,383.04	28,752.72		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	2		

* 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.

