



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111386239 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0041 BANC IE 2018
AL 31 DE ENERO DEL 2019

		6,595,519.88
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		6,595,519.88
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		6,595,519.88

NO. DE CUENTA : 0111386239
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 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	4,605,631.10	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,766,353.93
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	3,766,353.93
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 2,829,165.95
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	79.32	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,595,519.88
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	6,595,519.88
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0 0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

104 - 206.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			206.15	3766,560.08	3766,560.08
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554	0042445100 BNET		68,820.43	3835,380.51	3835,380.51
23ENE 23ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002270TRANSF PARTC DICIEMBRE	0005210279 014		2760,139.37	6595,519.88	6595,519.88
TOTAL IMPORTE			0.00	2,829,165.95		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		3	

* 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 0011386239 9 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.

