



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

424,824.63

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

424,824.63

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

-

SALDO SEGÚN LIBROS

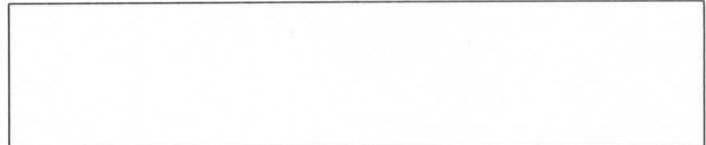
424,824.63

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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,145,802.79
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	19.73
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,593,887.71
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,593,887.71
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 38.02
RETIROS/CARGOS (-)	10 1,169,101.10
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	424,824.63
SALDO DE OPERACION FINAL	424,824.63
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	SALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			38.02	1593,925.73	1593,925.73
03MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0030583050	7,077.27			
03MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0030583057	1,811.62			
03MAY 03MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000217PAGO FACT 2249	1818685116 014	104,985.82		1480,051.02	1480,051.02
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0031068010	344,905.85			
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0060068010	22,379.52			
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0060068025	9,474.22		1103,291.43	1103,291.43
22MAY 22MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112722097	0019358010	17,138.59			
22MAY 22MAY	TEF ENVIADO BANAMEX 0000222RET IE2018	1825392785 002	43,827.65		1042,325.19	1042,325.19
23MAY 23MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0020883010	601,027.56		441,297.63	441,297.63
29MAY 29MAY	TEF ENVIADO HSBC 0000225PAGO FACT EM85	1827929806 021	16,473.00		424,824.63	424,824.63

TOTAL IMPORTE 1,169,101.10
TOTAL MOVIMIENTOS 10

38.02

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 00111386239 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.

