



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111478958 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0101 FISCALIZAC
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		989,379.59
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		989,379.59
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		989,379.59

NO. DE CUENTA : 0111478958
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 GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO
SALDO PROMEDIO 912,324.34	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 511,631.71
DIAS DEL PERIODO 31	SALDO DE OPERACION INICIAL 511,631.71
BRUTA ANUAL % 0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 477,747.88
PROMEDIO GRAVABLE 0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 7.86	SALDO DE LIQUIDACION FINAL 989,379.59
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00	SALDO DE OPERACION FINAL 989,379.59
	SALDO MINIMO REQUERIDO 14,999.99
	COMISIONES 0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS * 0 0.00	
MANEJO DE CUENTA * 0.00	
ANUALIDAD * 0.00	

Handwritten note: Int - 5.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			5.39	511,637.10	511,637.10
06DIC 06DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005259387 014 0001916TRANSF PARTC NOVIEMBRE			477,742.49	989,379.59	989,379.59
TOTAL IMPORTE			0.00	477,747.88		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		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 00111478958 1 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.

