



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111673246 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0103 PDR 2018
AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		2,173.02
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		2,173.02
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		2,173.02

NO. DE CUENTA : 0111673246
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
CD DELICIAS
PLAZA :
TELEFONO : 4727716

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	32,282.38	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	73,971.48
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	73,971.48
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.80
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETROS/CARGOS (-)	3 71,799.26
INTERESES A FAVOR * (+)	0.28	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,173.02
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,173.02
		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 OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS				.80	73,972.28	73,972.28
14ENE 14ENE 06 600	LINEA DE CAPT REF:0019AADT461048649417 CIE:0889466	GUIA:1619706	41,123.00				
14ENE 14ENE TEF ENVIADO	BANAMEX 0000011RETENCIONES PDR2018	1779270382 002	13,633.90				
14ENE 14ENE PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0197223846	0071165056	17,042.36		2,173.02	2,173.02	
TOTAL IMPORTE			71,799.26		0.80		
TOTAL MOVIMIENTOS			3		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 0011673246 8 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.

