



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111386263 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0094 BANC FAFM 2018
AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

COMISIONES ENERO 19

02/01/2019

59.16

59.16

59.16

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

59.16

NO. DE CUENTA : 0111386263
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 16/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,097,591.60
DIAS DEL PERIODO	16
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	27.53
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,565,405.41
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,565,405.41
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 287.38
RETIROS/CARGOS (-)	6 3,565,692.79
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	51.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

Int. 287.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
02ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			287.38		
02ENE	01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		51.00			
02ENE	01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		3565,633.63	3565,633.63
14ENE	14ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000151PAGO FACT 105	0001767029 014	372,345.94		3193,287.69	3193,287.69
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451481665	0000486010	3169,938.92			
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AAER661048658402 CIE:0889466	GUIA:2481226	8,408.00		14,940.77	14,940.77
16ENE	16ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0041084005	14,940.77			
TOTAL IMPORTE				3,565,692.79	287.38		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	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 00111386263 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.

