



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111035827 BBV BANCOMER
1112-0000-0300-0093 F/ADMN IMPTO PRED 19
AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		1,773,352.82
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		1,773,352.82
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		1,773,352.82

NO. DE CUENTA : 0111035827
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 M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,416,970.25
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	24.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	724,548.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	724,548.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 2,481,720.30
RETIROS/CARGOS (-)	8 1,432,915.84
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,773,352.82
SALDO DE OPERACION FINAL	1,773,352.82
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: 1.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			1.97		
01MAR 01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS S	IN 4205112230	166,950.00		557,600.33	557,600.33
06MAR 06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0084219004	156,600.00		401,000.33	401,000.33
11MAR 11MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000242TRANSF PARTC FEBRERO	0005447187 014		1973,608.52	2374,608.85	2374,608.85
14MAR 14MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411	0071910011	145,280.00			
14MAR 14MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785	0071910025	139,702.89			
14MAR 14MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785	0015283016	145,280.00			
14MAR 14MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411	0037465014		145,280.00	2089,625.96	2089,625.96
19MAR 19MAR	SPEI ENVIADO AKALA 0000007TRANSF CORREP MARZO	0002108960 638	362,829.81			
19MAR 19MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368	0023409031	138,973.14		1587,823.01	1587,823.01
28MAR 28MAR	SPEI RECIBIDOAKALA 0140692INSTRUCCIONES DEL CLIENTE	0005373873 638		362,829.81	1950,652.82	1950,652.82
29MAR 29MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS S	IN 4205112230	177,300.00		1773,352.82	1773,352.82

* 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 00111035827 5 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.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019

NO. DE CUENTA : 0111035827
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

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

CHH CP 33000
00010

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/03/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			1,432,915.84	2,481,720.30		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	4		

