



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	0.00

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
PLAZA : CD DELICIAS
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 14/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	7,753.38
DIAS DEL PERIODO	14
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.03
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,173.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,173.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	5
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	420.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

Com - 457.20
174 - 20.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS			.02		
01MAR	01MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB19/28FEB19 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
01MAR	01MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,686.12	1,686.12
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0069219005		15,000.00	16,686.12	16,686.12
12MAR	12MAR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AANL743749333437 CIE:0889466	GUIA:4611728	2,172.78			
12MAR	12MAR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AAOJ401049241472 CIE:0889466	GUIA:0186890	1.00			
12MAR	12MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0072209007	14,512.34			
TOTAL IMPORTE				17,173.32	15,000.02		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	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 00111673246 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.

