



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112052121 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0107 PR 2018
AL 31 DE ENERO DEL 2019

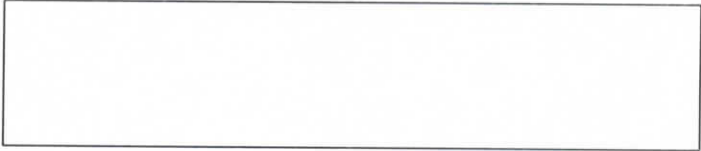
<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		0.00

NO. DE CUENTA : 0112052121
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	40,845.01
DIAS DEL PERIODO	16
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.18
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	46,660.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	46,660.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	46,680.02
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

19.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			19.49	46,680.02	46,680.02
15ENE 15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AADY091048640454 CIE:0889466	GUIA:4959669	220.00			
15ENE 15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197223846	0027716009	17,477.63			
15ENE 15ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000014RETENCIONES PROG REG 2018	0001912566 002	13,982.07			
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0042445111	15,000.32			
TOTAL IMPORTE			46,680.02	19.49		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	1		

1112 - 0000 - 0300 - 0109

* 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 00112052121 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.

