



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111801554 BBVA BANCOMER
1112-0000-0100-0049 HABITAT 18 COPARTIC
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 : 0111801554
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 16/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	
SALDO PROMEDIO	76,675.35
DIAS DEL PERIODO	16
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.34
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO	
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	87,625.84
SALDO DE OPERACION INICIAL	87,625.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 3.14
RETIROS/CARGOS (-)	4 87,628.98
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
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

Int. 3.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			3.14	87,628.98	87,628.98
15ENE 15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197223846	0027716016	2,115.87			
15ENE 15ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000060RETENCIONES COPART HABITAT 201	0001911477 002	1,692.68			
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386239 BNET	0042445100	68,820.43			
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0042445103	15,000.00			
TOTAL IMPORTE			87,628.98	3.14		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	1		

1112-0000-0100-0045

* 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 0011801554 9 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.

