



MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA.0111993720 BBVA BANCOMER

1112-0000-0300-0105 PROG ATN JORNA 2018

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

<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 : 0111993720
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 29/11/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	20,343.55	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	23,405.63
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	23,405.63
BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.41
PROMEDIO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4 23,406.04
INTERESES A FAVOR * (+)	0.16	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01NOV	01NOV	INTERESES GANADOS			.41	23,406.04	23,406.04
23NOV	23NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0098733021	4,200.00			
23NOV	23NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179673520	0098733028	4,200.00		15,006.04	15,006.04
28NOV	28NOV	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018ACHY541048166432 CIE:0889466	GUIA:0035783	6.00			
NOV	28NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0022554005	15,000.04			
TOTAL IMPORTE				23,406.04		0.41	
TOTAL MOVIMIENTOS				4		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 00111993720 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.

