



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0111792512 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0104 HABITAT FED 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 : 0111792512  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21  
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN  
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.  
COL. CENTRO MEX CH  
CD DELICIAS  
PLAZA :  
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		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	28,794.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	32,904.58
DIAS DEL PERIODO	16	SALDO DE OPERACION INICIAL	32,904.58
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4 32,907.45
INTERESES A FAVOR * (+)	0.13	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	14,999.99
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

*Int 2.87*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE	01ENE	INTERESES GANADOS			2.87	32,907.45	32,907.45
15ENE	15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AABV873748737487	GUIA:0010362 CIE:0889466	5,221.25			
15ENE	15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197223846	0027716023	7,115.40			
15ENE	15ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000074RETENCIONES HABITAT 2018	0001909595 002	5,692.30			
15ENE	15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0032296004	14,878.50			
TOTAL IMPORTE				32,907.45	2.87		
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 00111792512 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.

