



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0112722925 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0114 FDO FISCALIZACION 2019  
AL 31 DE ENERO DEL 2019

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>                |  | 15,000.00 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> |  |           |
|  |  | -         |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>      |  | -         |
|  |  | 15,000.00 |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> |  |           |
|  |  | -         |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>      |  | -         |
|  |  | -         |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>                |  | 15,000.00 |

NO. DE CUENTA : 0112722925  
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 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

| RENDIMIENTO             |          | COMPORTAMIENTO               |           |
|-------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO          | 7,500.00 | SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 0.00      |
| DIAS DEL PERIODO        | 14       | SALDO DE OPERACION INICIAL   | 0.00      |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.010    | DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 15,000.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00     | RETIROS/CARGOS (-)           | 0         |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.03     | SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 15,000.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00     | SALDO DE OPERACION FINAL     | 15,000.00 |
|                         |          | SALDO MINIMO REQUERIDO       | 14,999.99 |
|                         |          | COMISIONES                   | 0.00      |
| COMISIONES              |          |                              |           |
| CHEQUES PAGADOS *       | 0        |                              |           |
| MANEJO DE CUENTA *      | 0.00     |                              |           |
| ANUALIDAD *             | 0.00     |                              |           |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA<br>OPER. LIQ. | DESCRIPCION                                    | REFERENCIA         | CARGOS | ABONOS    | S A L D O |             |
|---------------------|--|--------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
|                     |  |                    |        |           | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18ENE 18ENE         | APERTURA DE CUENTA                             |                    |        |           |           |             |
| 25ENE 25ENE         | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0103717305 | 0076932008<br>BNET |        | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00   |
| TOTAL IMPORTE       |  |                    | 0.00   | 15,000.00 |           |             |
| TOTAL MOVIMIENTOS   |  |                    | 0      | 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 00112722925 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.

