



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111510738 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0102 FORTASEG 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 : 0111510738
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
00010



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 16/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 15,152.35 |
| DIAS DEL PERIODO | 16 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.07 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-----------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 18,646.86 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 18,646.86 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 |
| RETROS/CARGOS (-) | 3 |
| 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. 2/19

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02ENE 01ENE | INTERESES GANADOS | | | 2.19 | 18,649.05 | 18,649.05 |
| 14ENE 14ENE | 06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AABX273748742473 | GUIA:1568523 CIE:0889466 | 2,204.44 | | | |
| 14ENE 14ENE | 06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AADP321048646420 | GUIA:1596727 CIE:0889466 | 1,445.00 | | | |
| 14ENE 14ENE | TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 | 0071165005 BNET | 14,999.61 | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 18,649.05 | 2.19 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 3 | 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 00111510738 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.

