



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0111510363 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0100-0047 COPART. FORTASEG 18  
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 : 0111510363  
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  
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 18/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO          | 175,378.64 |
| DIAS DEL PERIODO        | 18         |
| TASA BRUTA ANUAL        | 0.010      |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00       |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.88       |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00       |

COMPORTAMIENTO

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 197,298.59   |
| SALDO DE OPERACION INICIAL   | 197,298.59   |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 3 364,604.35 |
| RETIROS/CARGOS (-)           | 4 561,902.94 |
| 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 2.39*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER.       | LIQ.  | DESCRIPCION   | REFERENCIA     | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|-------|---|----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 02ENE             | 01ENE | INTERESES GANADOS                                   |                |            | 2.39       | 197,300.98 | 197,300.98        |
| 14ENE             | 14ENE | SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000019REINTEGRO TR497    | 0001779962 014 | 182,300.98 |            | 197,300.98 | 197,300.98        |
| 14ENE             | 14ENE | SPEI DEVUELTOSANTANDER<br>0000019REINTEGRO TR497    | 0001779962 014 |            | 182,300.98 | 197,300.98 | 197,300.98        |
| 15ENE             | 15ENE | SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000021REINTEGRO TR497    | 0002005801 014 | 182,300.98 |            | 197,300.98 | 197,300.98        |
| 15ENE             | 15ENE | SPEI DEVUELTOSANTANDER<br>0000021REINTEGRO TR497    | 0002005801 014 |            | 182,300.98 | 197,300.98 | 197,300.98        |
| 17ENE             | 17ENE | SPEI ENVIADO SANTANDER<br>0000022REINTEGRO TR497    | 0002215663 014 | 182,300.98 |            | 197,300.98 | 197,300.98        |
| 17ENE             | 17ENE | TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0103717305 BNET | 0028784010     | 15,000.00  |            |            |                   |
| TOTAL IMPORTE     |       |   |                | 561,902.94 | 364,604.35 |            |                   |
| TOTAL MOVIMIENTOS |       |   |                | 4          | 3          |            |                   |

\* 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 0011510363 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.

