



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0112107961 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0108 PAJA 2018 (REMOD.)  
AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		18,376.62
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		18,376.62
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		18,376.62

NO. DE CUENTA : 0112107961  
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	25,251.27	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	33,597.90
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	33,597.90
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1.16
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	3 15,222.44
INTERESES A FAVOR * (+)	0.22	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	18,376.62
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	18,376.62
		SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

*Int. 1.16*

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			1.16	33,599.06	33,599.06
15ENE 15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AADZ131048640492 CIE:0889466	GUIA:0042823	42.00			
15ENE 15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197223846	0027716030	8,433.57			
15ENE 15ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008RETENCIONES ALBERGUE 2018	0001908886 002	6,746.87		18,376.62	18,376.62
<b>TOTAL IMPORTE</b>			15,222.44	1.16		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			3	1		

112-0000-0300-0108

\* 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 00112107961 1 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.

