



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0111386239 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0200-0041 BANC IE 2018  
AL 31 DE MARZO DEL 2020

<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		<b>0.00</b>



**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/03/2021 AL 11/03/2021

NO. DE CUENTA : 0111386239  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21  
SUCURSAL 1734 : CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS  
DIRECCION : ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823  
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH  
PLAZA : CHIHUAHUA  
TELEFONO : 2142258

MUNICIPIO DE DELICIAS  
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1  
CIUDAD DELICIAS CENTRO  
DELICIAS

CHH CP 33000  
00010



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 11/03/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	13,759.12
DIAS DEL PERIODO	11
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.04
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	30,509.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	30,509.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.24
RETIROS/CARGOS (-)	3 30,510.20
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 *	420.00	0.00
ANUALIDAD *	0.00	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			.24	30,510.20	30,510.20
03MAR 03MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017 FACT 469	0019317023	15,455.20		15,055.00	15,055.00
09MAR 09MAR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000230CMIC IE18	2094250244 002	53.48			
09MAR 09MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0044687043	15,001.52			
TOTAL IMPORTE			30,510.20	0.24		
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 00111386239 9 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.

