



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019  
AL 31 DE ENERO DEL 2020

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>					<b>34,832.55</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>					
					-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>					
					-
					<b>34,832.55</b>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>					
RAMIREZ LOPEZ KARLA YADIRA	CH-85	07/10/2019	1,286.95		
OCHOA HERNANDEZ CLAUDIA GRISEL	CH-134	16/12/2019	18,455.99		
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>					<b>19,742.94</b>
					-
					<b>19,742.94</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>					<b>15,089.61</b>



# CHEQUES

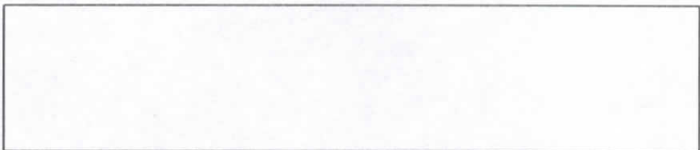
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/01/2020 AL 31/01/2020

NO. DE CUENTA : 0112556286  
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 31/01/2020

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 759,159.16  
DIAS DEL PERIODO 31  
TASA BRUTA ANUAL 0.010 %  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR \* (+) 6.54  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 1,055,401.27  
SALDO DE OPERACION INICIAL 1,055,401.27  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 409.52  
RETIROS/CARGOS (-) 14 1,020,978.24  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 34,832.55  
SALDO DE OPERACION FINAL 34,832.55  
SALDO MINIMO REQUERIDO 14,999.99  
COMISIONES 204.00-

### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 3 51.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANUALIDAD \* 0.00

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			326.52		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		204.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		32.64		1055,491.15	1055,491.15
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	135	14,717.22		1040,773.93	1040,773.93
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	139	2,791.74			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	140	1,861.16		1036,121.03	1036,121.03
14ENE 14ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0020AADI931052360455 CIE:0889466	GUIA:1570547	1,698.00		1034,423.03	1034,423.03
23ENE 23ENE	TEF ENVIADO BANAMEX 0000289FACT MI105467	1921520856 002	76,160.41			
23ENE 23ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199571167 FACT 609	0012178027	139,200.00			
23ENE 23ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199571167 FACT 608	0012178034	139,200.00			
23ENE 23ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199571167 FACT 605	0012178041	139,200.00			
23ENE 23ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444103092 FACT HIEL790	0012178054	25,000.00			

\* 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 00112556286 5 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.



NO. DE CUENTA : 0112556286  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

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

CHH CP 33000  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23ENE 23ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451481665 MPIO DELICIAS	0012178062	141,297.23		374,365.39	374,365.39
24ENE 24ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109881050 FACT HRD340 HRD368	0094692016	339,524.76		34,840.63	34,840.63
27ENE 27ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8092141DEV GTOS A COMPROBAR	0005788431 014		83.00		
27ENE 27ENE	TEF ENVIADO SANTANDER 0000293ISR 4 NOV A 30 DIC	1922526200 014	91.08		34,832.55	34,832.55
TOTAL IMPORTE			1,020,978.24		409.52	
TOTAL MOVIMIENTOS			14		2	

