



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112722925 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0114 FDO FISCALIZACION 2019
AL 31 DE ENERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		105,748.30
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		105,748.30
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		105,748.30

NO. DE CUENTA : 0112722925
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 CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	196,835.80
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.69
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	88,905.08
SALDO DE OPERACION INICIAL	88,905.08
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 629,406.21
RETIROS/CARGOS (-)	4 612,562.99
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	105,748.30
SALDO DE OPERACION FINAL	105,748.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	153.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			5.34		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		153.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.48		88,732.94	88,732.94
15ENE 15ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005747969 014 5912882TRANSF PARTC DICIEMBRE			629,400.87	718,133.81	718,133.81
20ENE 20ENE	TEF ENVIADO BANAMEX 1920722672 002 0000064FACT 99408		499,885.50			
20ENE 20ENE	TEF ENVIADO SCOTIABANK 1920722941 044 0000063FACT A2435		112,500.01		105,748.30	105,748.30
TOTAL IMPORTE			612,562.99	629,406.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	2		

* 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 00112722925 8 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.

