



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0111386298 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0096 BANC ISR 2018  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		86,415.25
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		86,415.25
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		86,415.25



**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0111386298  
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  
00010



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	86,415.25
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	86,414.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	86,414.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.72
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	86,415.25
SALDO DE OPERACION FINAL	86,415.25
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			.72	86,415.25	86,415.25
TOTAL IMPORTE			0.00	0.72		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	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 00111386298 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.

