



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0112722925 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0114 FDO FISCALIZACION 2019  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

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

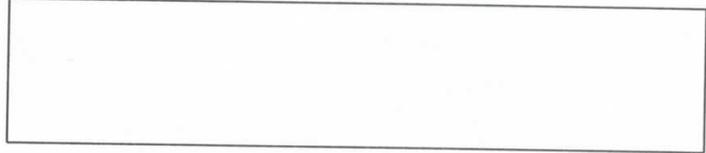
NO. DE CUENTA : 0112722925  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21  
SUCURSAL 1734 : CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS  
DIRECCION : ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823  
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH  
CHIHUAHUA  
PLAZA :  
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 06/02/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	52,874.99
DIAS DEL PERIODO	6
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.09
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	105,748.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	105,748.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1.69
RETIROS/CARGOS (-)	2 105,749.99
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 *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			1.69		
04FEB 04FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000066REINTEGRO EJER 2019	0002075902 014	105,748.30			
04FEB 04FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000067REINTEGRO EJER 2019	0002077798 014	1.69			
TOTAL IMPORTE			105,749.99	1.69		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	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 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.

