



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111035827 BBV BANCOMER
1112-0000-0300-0093 F/ADMN IMPTO PRED 19
AL 31 DE ENERO 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 : 0111035827
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 M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 30/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	147,927.70
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.23
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	147,436.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	147,436.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3
RETIROS/CARGOS (-)	8
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 OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.94	147,436.97	147,436.97
15ENE 15ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5966587TRANSF PARTC DICIEMBRE	0005794022 014		343,321.30	490,758.27	490,758.27
17ENE 17ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 2877 78 81 82 3005	0077770018	211,548.18		279,210.09	279,210.09
20ENE 20ENE	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000075PAGO FACT 131 127 135	1920715985 044	260,975.00			
20ENE 20ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0025701004		69,600.01	87,835.10	87,835.10
21ENE 21ENE	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000079PAGO FACT 5748	1921030090 044	18,270.00			
21ENE 21ENE	TEF ENVIADO SANTANDER 0000078PAGO F65245	1921030182 014	3,008.58			
21ENE 21ENE	TEF ENVIADO BANAMEX 0000076FACT 1811 Y 1812	1921030370 002	5,848.67			
21ENE 21ENE	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000077FACT 10832	1921030790 044	2,366.40		58,341.45	58,341.45
29ENE 29ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110357480 BNET	0064415003	1,767.00			
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000082REINTEGRO	0002785642 014	56,574.45			

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

560,358.28
412,922.25

3

* 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 00111035827 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.

