



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0112835851 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0116 FORTASEG 2019
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 : 0112835851
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 15/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	16,027.36
DIAS DEL PERIODO	15
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	18,468.67
SALDO DE OPERACION INICIAL	18,468.67
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 24.44
RETIROS/CARGOS (-)	3 18,493.11
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	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			24.44	18,493.11	18,493.11
14ENE 14ENE	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:1532333 REF:0020AABW323852467406 CIE:0889466	975.19			
14ENE 14ENE	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:1548272 REF:0020AADJ281052362453 CIE:0889466	2,518.00			
14ENE 14ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0041141004 CUENTA: 0103717305 BNET	14,999.92			
TOTAL IMPORTE			18,493.11	24.44		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	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 00112835851 3 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.

