



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112722992 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0115 ISR P. 2019
AL 31 DE ENERO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS

-

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

-

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00

NO. DE CUENTA : 0112722992
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 28/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	634,576.34
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.94
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	443,791.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	443,791.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 590,815.62
RETIROS/CARGOS (-)	7 1,034,607.06
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	68.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	34.00
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			24.30		
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		68.00-			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88-		443,736.86	443,736.86
11ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. 6 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAA911101-CX8		10,000.00		433,736.86	443,736.86
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	7	5,000.00			
15ENE 15ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005794021 014 5966583TRASF PARTC DICIEMBRE			477,088.00	905,824.86	905,824.86
17ENE 17ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150926000 APOYO DICIEMBRE	0090780009	9,000.00		896,824.86	896,824.86
20ENE 20ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0025701006		113,703.32	1010,528.18	1010,528.18
27ENE 27ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000118REINTEGRO	0002473494 014	995,528.18			
27ENE 27ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0065258033	15,000.00			
TOTAL IMPORTE			1,034,607.06	590,815.62		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	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 00112722992 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.

