



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0114030478 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0200-0046 PIDU 2019  
AL 31 DE MAYO DEL 2020

|                                          |  |           |
|------------------------------------------|--|-----------|
| <u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>                |  | 34,890.05 |
| <u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u> |  |           |
| <u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>      |  | -         |
|                                          |  | -         |
| <u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u> |  | 34,890.05 |
| <u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>      |  | -         |
|                                          |  | -         |
|                                          |  | -         |
| <u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>                |  | 34,890.05 |



# CHEQUES

## LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0114030478  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21  
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN  
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.  
COL. CENTRO MEX CH  
PLAZA : CD DELICIAS  
TELEFONO : 4727716

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          | 181,812.83 |
| DIAS DEL PERIODO        | 31         |
| TASA BRUTA ANUAL %      | 0.010      |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00       |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 1.57       |
| I.S.R. RETENIDO * (-)   | 0.00       |

### COMPORTAMIENTO

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 27,496.23      |
| SALDO DE OPERACION INICIAL   | 27,496.23      |
| DEPOSITOS/ABONOS (+)         | 3 2,143,624.05 |
| RETIROS/CARGOS (-)           | 2 2,136,230.23 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL   | 34,890.05      |
| SALDO DE OPERACION FINAL     | 34,890.05      |
| 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 |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| OPER. LIQ.        |                                       |                |              |              |             |                   |
| 04MAY 01MAY       | INTERESES GANADOS                     |                |              | 2.02         | 27,498.25   | 27,498.25         |
| 12MAY 12MAY       | SPEI RECIBIDOSANTANDER                | 0106223728 014 |              | 412,630.17   | 440,128.42  | 440,128.42        |
|                   | 4009998ESTIMACION 2 REMODELACION DE P |                |              |              |             |                   |
| 15MAY 15MAY       | TEF ENVIADO BAJIO                     | 1967195521 030 | 411,207.31   |              | 28,921.11   | 28,921.11         |
|                   | 0000008FACT 3344                      |                |              |              |             |                   |
| 20MAY 20MAY       | SPEI RECIBIDOSANTANDER                | 0113620431 014 |              | 1730,991.86  | 1759,912.97 | 1759,912.97       |
|                   | 4010008ESTIMACION No1 DE LA OBRA No22 |                |              |              |             |                   |
| 22MAY 22MAY       | TEF ENVIADO SANTANDER                 | 1969245283 014 | 1725,022.92  |              | 34,890.05   | 34,890.05         |
|                   | 0000009FACT FF56B5FFB214              |                |              |              |             |                   |
| TOTAL IMPORTE     |                                       |                | 2,136,230.23 | 2,143,624.05 |             |                   |
| TOTAL MOVIMIENTOS |                                       |                | 2            | 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 00114030478 1 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 BANCOS 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.

