



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114030427 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0045 PID 2019
AL 31 DE MARZO 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



CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

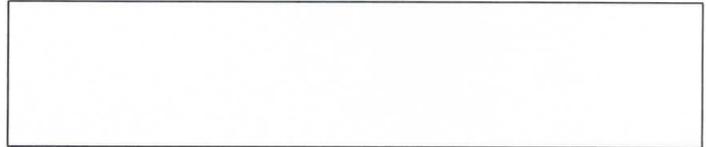
HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2021 AL 11/03/2021

NO. DE CUENTA : 0114030427
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 CENTRO
DELICIAS

CHH CP 33000
00010



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 11/03/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	11,328.11
DIAS DEL PERIODO	11
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.03
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,078,190.40
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,078,190.40
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 2.92
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,078,193.32
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 *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			2.92		
01MAR 01MAR	TEF ENVIADO BANORTE 0000016FACT 460	2091559816 072	247,474.82			
01MAR 01MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199045953 FACT A241	0073139010	445,549.79			
01MAR 01MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199045953 FACT A242	0073139018	75,289.93			
01MAR 01MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199045953 FACT A244	0073139025	290,482.58		19,396.20	19,396.20
02MAR 02MAR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000020CMIC PID	2092004073 002	4,365.76		15,030.44	15,030.44
09MAR 09MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0076190005	15,030.44			
TOTAL IMPORTE			1,078,193.32	2.92		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	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 00114030427 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.

