



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0115117526 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0051 FAIP 2020
AL 31 DE ENERO DEL 2021

<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 : 0115117526
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 29/01/2021

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	139,457.10
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.12
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	18,657.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	18,657.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 704,968.27
RETIROS/CARGOS (-)	9 723,625.31
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			1.15	18,658.19	18,658.19
13ENE 13ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5011294TRANSF PARTC DIC 2020	0183326612 014		704,967.12	723,625.31	723,625.31
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 FACT 77786	0050163009	4,852.10			
18ENE 18ENE	TEF ENVIADO BANORTE 0000019PAGO VARIAS FCTS MPIO DELICIAS	2072817902 072	62,099.54			
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450042552 CTR 2234	0050163098	48,874.00			
18ENE 18ENE	TEF ENVIADO BANAMEX 0000018CTR 2678	2072822194 002	12,000.00			
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2845247209 CTR 2662	0007981033	11,199.99			
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109881050 FACT HRD745	0044091058	159,726.84			
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451481665 FACT HCU3416	0044091066	308,054.07		116,818.77	116,818.77
19ENE 19ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082206 CTR 1595 1804 7019	0089298009	104,617.00		12,201.77	12,201.77
26ENE 26ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0083038011	12,201.77			

TOTAL IMPORTE
TOTAL MOVIMIENTOS

723,625.31 9
704,968.27 2

* 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 00115117526 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.

