



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0115117291 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0124 FISCALIZACION 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



# CHEQUES

## LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/01/2021 AL 20/01/2021

NO. DE CUENTA : 0115117291  
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

CHM CP 33000  
00010



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 20/01/2021

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	281,641.29
DIAS DEL PERIODO	20
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.56
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	22,195.20
SALDO DE OPERACION INICIAL	22,195.20
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 477,762.50
RETROS/CARGOS (-)	2 499,957.70
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	LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			20.01	22,215.21	22,215.21
07ENE 07ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8468307TRANSF PARTC DIC	0176606180 014		477,742.49	499,957.70	499,957.70
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185239222 F 36 40 42 46 47 4	0050163043	499,314.63			
18ENE 18ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0044091071	643.07			
<b>TOTAL IMPORTE</b>			499,957.70	477,762.50		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			2	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 00115117291 5 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.

