



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0114190394 BBVA BANCOMER  
1112-0000-0300-0118 FAFM 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

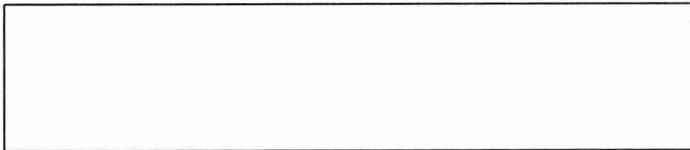
NO. DE CUENTA : 0114190394  
NO. DE CLIENTE : 13116601

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 20/01/2021

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	102,080.76
DIAS DEL PERIODO	20
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	141,701.99
SALDO DE OPERACION INICIAL	141,701.99
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 66,075.57
RETIROS/CARGOS (-)	5 207,777.56
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	17.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			75.57	141,777.56	141,777.56
05ENE 05ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5764560REINT F1289 TRANSF 31122020	0173666069 014		33,000.00		
05ENE 05ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5764559REINTEGRO T514 31122020	0173666075 014		33,000.00		
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO.	29	95,131.63		112,645.93	112,645.93
14ENE 14ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0021AADS981056087430 CIE:0889466	GUIA:0560791	1,242.00		111,403.93	111,403.93
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450042552	0050163091	96,327.99		15,075.94	15,075.94
19ENE 19ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0021AAFPQ031056125494 CIE:0889466	GUIA:4115760	76.00			
19ENE 19ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0090710004	14,999.94			
TOTAL IMPORTE			207,777.56	66,075.57		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	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 00114190394 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.

