



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0115117445 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0050 FODESEM 2020
AL 31 DE MAYO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		1,339,130.86
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		1,339,130.86
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		1,339,130.86



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

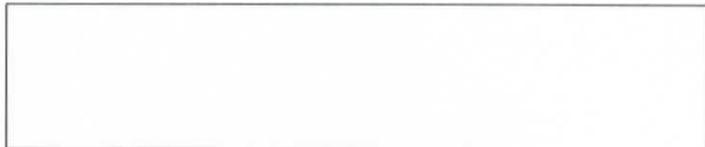
NO. DE CUENTA : 0115117445
NO. DE CLIENTE : 13116601

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	1,505,070.76
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	25.92
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,491,696.06
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,491,696.06
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 3,007,590.54
RETIROS/CARGOS (-)	2 3,160,155.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,339,130.86
SALDO DE OPERACION FINAL	1,339,130.86
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
04MAY 04MAY	REASIGNACION FONDOS INV. DEPOSITO REASIGNACION SERIE NC4	F-PYME NC4 00		11.59		
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			39.82	1491,747.47	1491,747.47
14MAY 14MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6213061PARTIC ABRIL	0108301525 014		3007,539.13	4499,286.60	4499,286.60
15MAY 15MAY	TEF ENVIADO BANORTE 000004FACT A440	1967191505 072	159,180.97			
15MAY 15MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC4 00	3000,974.77		1339,130.86	1339,130.86
TOTAL IMPORTE			3,160,155.74	3,007,590.54		
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 00115117445 0 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.

