



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		758,367.84
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		758,367.84
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		758,367.84

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 CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN



FECHA DE CORTE 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	532,492.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.59
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	519,133.81
SALDO DE OPERACION INICIAL	519,133.81
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 1,212,271.01
RETIROS/CARGOS (-)	2 973,036.98
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	758,367.84
SALDO DE OPERACION FINAL	758,367.84
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
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			3.10	519,136.91	519,136.91
06MAY 06MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411 FACT 376	0044488009	486,518.49		32,618.42	32,618.42
14MAY 14MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6213062PARTIC ABRIL	0108301524 014		1212,267.91		
14MAY 14MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411 FACT 377	0034607054	486,518.49		758,367.84	758,367.84
TOTAL IMPORTE			973,036.98	1,212,271.01		
TOTAL MOVIMIENTOS			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 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.

