MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 0114030427 BBVA BANCOMER

1112-0000-0200-0045 PID 2019

AL 31 DE MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS		35,432.39
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
		35,432.39
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		35,432.39

BBVA

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0114030427
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		154,060.68
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	1.33
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		32,857.79
SALDO DE OPERACION INICIAL		32,857.79
DEPOSITOS/ABONOS(+)	2	740,623.84
RETIROS/CARGOS (-)	1	738,049.24
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		35,432.39
SALDO DE OPERACION FINAL		35,432.39
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 OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAY	01MAY	INTERESES GANADOS			20.80	32,878.59	32,878.59
06MAY	06MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0101590775 014 4009985ESTIMACION 4 TIPO C CONSTRUCCI			740,603.04	773,481.63	773,481.63
11MAY	11MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199045953 FACT A228	0078266030	738,049.24		35,432.39	35,432.39
TOTAL IMPORTE				738,049.24	740,623.84		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	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 00114030427 3 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.