



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

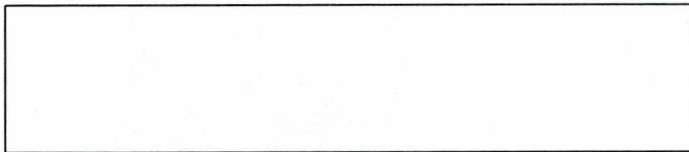
NO. DE CUENTA : 0114190394
NO. DE CLIENTE : 13116601

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

