



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114708814 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0123 FORTASEG 2020
AL 31 DE ENERO DEL 2021

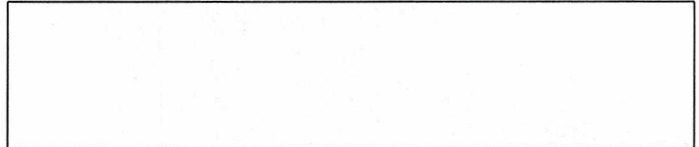
<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		0.00

NO. DE CUENTA : 0114708814
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	39,784.09
DIAS DEL PERIODO	20
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.22
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	57,049.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	57,049.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 27.51
RETIROS/CARGOS (-)	3 57,076.85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	14,999.99
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
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
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			27.51	57,076.85	57,076.85
14ENE 14ENE 06	600 LINEA DE CAPT	GUIA:0547492	3,394.00		53,682.85	53,682.85
	REF:0021AADW561056089406	CIE:0889466				
15ENE 15ENE 06	600 LINEA DE CAPT	GUIA:0397310	38,682.84			
	REF:0021AAEJ533956237434	CIE:0889466				
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0031795004	15,000.01			
	CUENTA: 0103717305	BNET				
TOTAL IMPORTE			57,076.85	27.51		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	1		

* 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 00114708814 9 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.

