



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114030427 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0045 PID 2019
AL 31 DE ENERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		17,461.79
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		17,461.79
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	_____	-
	_____	-
	_____	-
SALDO SEGÚN LIBROS		17,461.79

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
00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	71,546.97
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.62
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	16,815.29
SALDO DE OPERACION INICIAL	16,815.29
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 187,442.65
RETIROS/CARGOS (-)	2 186,796.15
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	17,461.79
SALDO DE OPERACION FINAL	17,461.79
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
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.14	16,815.43	16,815.43
08ENE 08ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4009230GOB ESTIMACION DOS TIPO A DE L	0005547404 014		187,442.51	204,257.94	204,257.94
17ENE 17ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199045953 FACT A217	0009647009	161,721.58			
17ENE 17ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199045953 FACT A218	0009647017	25,074.57		17,461.79	17,461.79
TOTAL IMPORTE			186,796.15	187,442.65		
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 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.

