



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114030362 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0044 PIDS 2019
AL 31 DE ENERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		89,095.57
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		89,095.57
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		89,095.57

NO. DE CUENTA : 0114030362
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	426,104.68
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	3.67
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,047.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,047.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 1,415,838.49
RETIROS/CARGOS (-)	2 1,341,789.96
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	89,095.57
SALDO DE OPERACION FINAL	89,095.57
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	SALDO LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			.13	15,047.17	15,047.17
08ENE 08ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4009229ESTIMACION 1 TIPO C DE LA OBRA	0005547380 014		1346,432.84	1361,480.01	1361,480.01
17ENE 17ENE	TEF ENVIADO BAJIO 0000003PAGO FACT 2752	1920450534 030	1213,080.46			
17ENE 17ENE	TEF ENVIADO BAJIO 0000004PAGO FACT 2789	1920450685 030	128,709.50		19,690.05	19,690.05
24ENE 24ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4009426 MXP	0005624049 014		69,405.52	89,095.57	89,095.57
TOTAL IMPORTE			1,341,789.96	1,415,838.49		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	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 00114030362 7 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.

