



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0115117380 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0125 ISR PARTICIP. 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 2
PERIODO 01/01/2021 AL 20/01/2021

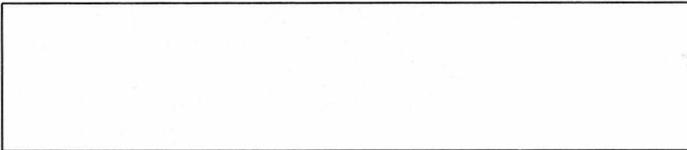
NO. DE CUENTA : 0115117380
NO. DE CLIENTE : 13116601

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	370,770.52
DIAS DEL PERIODO	20
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.06
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	387,991.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	387,991.39
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 151,419.84
RETIROS/CARGOS (-)	10 539,411.23
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	170.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	51.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			8.51		
04ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC20 AL 31DIC20		170.00			
04ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		27.20			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 18 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21		4,254.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. 17 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21		2,000.00		381,548.70	381,548.70
07ENE 07ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0176606195 014 8468306TRANSF PARTC DIC ISR BIENES IN			27,190.04	408,738.74	408,738.74
13ENE 13ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0183326607 014 5011296TRANSF PARTC DIC 2020			120,226.09	528,964.83	528,964.83
14ENE 14ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0033846151 014 0140121REINT DIF PARTC DIC		93.09		528,871.74	528,871.74
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0050163035 BNET 0185239222 F152 F153 F154		67,637.88			
18ENE 18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO 0050163051 BNET 0452126672 FACT A2729 A2785		197,200.00			
18ENE 18ENE	TEF ENVIADO SCOTIABANK 2072818112 044 0000062FACT 442 427 DPM2608202		262,793.00			
18ENE 18ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0044091081 CUENTA: 0103717305 BNET			3,995.20	5,236.06	5,236.06

* 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 00115117380 4 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.





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/01/2021 AL 20/01/2021

NO. DE CUENTA : 0115117380
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	12	3,995.20			
20ENE 20ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0065091004	1,240.86			
TOTAL IMPORTE			539,411.23	151,419.84		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	4		

