



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114190335 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0049 PROG ESTAT INFR VIA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

<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 : 0114190335
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 222,087.95
DIAS DEL PERIODO 28
TASA BRUTA ANUAL % 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 1.73
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 1,909,729.72
SALDO DE OPERACION INICIAL 1,909,729.72
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 4.86
RETIROS/CARGOS (-) 3 1,909,734.58
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 0.00
SALDO DE OPERACION FINAL 0.00
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	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			4.86		
04MAY 04MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017 FACT 392	0095628016	1888,177.60		21,556.98	21,556.98
26MAY 26MAY	TEF ENVIADO BANAMEX 0000004RETENCIONES CIC INF VIAS DE CO	1969902992 002	6,551.64		15,005.34	15,005.34
27MAY 27MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0071309021	15,005.34			
TOTAL IMPORTE			1,909,734.58	4.86		
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 00114190335 6 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.

