



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0195116341 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0041 CAJA DE AHORRO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS 76,806.72

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

CHEQUE PAGADO	REF-9668	21/05/2018	3,000.00
CHEQUE PAGADO	REF-9679	22/05/2018	1,000.00
CHEQUE PAGADO	REF-10047	18/12/2018	6,798.12
			10,798.12

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

NAVARRO ARMENDARIZ JESUS ULISES	CH-9664	16/05/2018	1,000.00
FAUDOA RUIZ JUSTO	CH-9676	16/05/2018	1,000.00
MARTINEZ MARQUEZ CARMEN ELENA	CH-10047	03/09/2018	6,798.12
MORALES BACA JESUS RAMON	CH-10115	03/09/2018	7,931.14
VAZQUEZ GARCIA LAYLA DRYMARIA	CH-10183	03/09/2018	2,492.64
FLORES LEYVA GUSTAVO ALONSO	CH-10229	04/09/2018	2,492.64
CHAVEZ RESENDIZ FRANCISCO	CH-10289	04/09/2018	339.91
NUÑEZ SANCHEZ ANGEL GUERRERO	CH-10372	04/09/2018	2,379.34
VALLES VALLES EDUARDO EMILIO	CH-10405	04/09/2018	113.30
ESPINO AGUIRRE RICARDO	CH-10482	04/09/2018	3,172.46
			27,719.55

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

27,719.55

59,885.29

SALDO SEGÚN LIBROS

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
CD DELICIAS
PLAZA :
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 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	78,543.45
TASAS DEL PERIODO	31
BRUTA ANUAL	0.010
TASA PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	71,317.50
SALDO DE OPERACION INICIAL	71,317.50
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13
RETIROS/CARGOS (-)	3
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	76,806.72
SALDO DE OPERACION FINAL	76,806.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	51.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	17.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

com - 59.16 -
17 - 1.62 -

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			.62		
03DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18		51.00			
03DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16		71,258.96	71,258.96
06DIC 06DIC	BONIFICACION DE COMISION 2018-07-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			2,480.00		
06DIC 06DIC	BONIFICACION IVA COMISION			396.80		
06DIC 06DIC	BONIFICACION DE COMISION 2018-08-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			624.00		
06DIC 06DIC	BONIFICACION IVA COMISION			99.84		
06DIC 06DIC	BONIFICACION DE COMISION 2018-09-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			304.00		
06DIC 06DIC	BONIFICACION IVA COMISION			48.64		
06DIC 06DIC	BONIFICACION DE COMISION 2018-11-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			144.00		
06DIC 06DIC	BONIFICACION IVA COMISION			23.04		
06DIC 06DIC	BONIFICACION DE COMISION 2018-12-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			51.00		
06DIC 06DIC	BONIFICACION IVA COMISION			8.16		
06DIC 06DIC	BONIFICACION DE COMISION 2018-10-01 COMISION CHQS. EXPEDIDOS			7,040.00		

* 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 00195116341 2 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018

NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06DIC	BONIFICACION IVA COMISION			1,126.40	83,604.84	83,604.84
18DIC	18DIC CHEQUE PAGADO NO.	10047	6,798.12		76,806.72	76,806.72
TOTAL IMPORTE			6,857.28			
TOTAL MOVIMIENTOS			3	12,346.50		13

