



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0111386239 BBVA BANCOMER
1112-0000-0200-0041 BANC IE 2018
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

1,593,887.71

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

1,593,887.71

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

-

SALDO SEGÚN LIBROS

1,593,887.71



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0111386239
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 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,281,468.70
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	38.02
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	4,650,156.19
SALDO DE OPERACION INICIAL	4,650,156.19
DEPOSITOS/ABONOS (+)	182.07
RETIROS/CARGOS (-)	38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,593,887.71
SALDO DE OPERACION FINAL	1,593,887.71
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	S A L D O LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			182.07	4650,338.26	4650,338.26
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521010	201,656.23			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521017	7,058.95			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521024	87,387.85			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521031	60,001.08			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521038	26,302.81			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521045	41,955.51			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521052	1,034.11			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0033521059	6,766.61			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0094436016	119,247.96			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0094436023	117,420.15			
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0094436030	84,733.47			

* 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 00111386239 9 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.

20190506MQ4300522660392

0000000000000794



NO. DE CUENTA : 0111386239
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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0094436037	31,529.08		
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0094436044	809.40		
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0094436051	11,549.16		3852,885.89
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000198PAGO FACT A254	1809131505 072	67,292.65		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000199PAGO FACT A255	1809131516 072	98,048.06		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000200PAGO FACT A256	1809131520 072	18,118.54		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000190PAGO F351	1809138645 044	14,001.92		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000191PAGO FACT 352	1809138656 044	3,542.99		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000195PAGO FACT 356	1809138660 044	53,693.99		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000196PAGO FACT 357	1809138671 044	69,099.45		
08ABR 08ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000197PAGO FACT 358	1809138682 044	33,052.29		
08ABR 08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0081490039	288,747.14		
08ABR 08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0081490046	43,274.86		
08ABR 08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0081490053	125,485.81		
08ABR 08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0081490060	429,114.11		
08ABR 08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105181429	0081490067	1,555.01		2607,859.07
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0001342017	14,424.87		
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0001342024	10,688.21		
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0001342032	176,305.75		
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0001342039	3,950.69		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0111386239
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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	BNET 0153125017					
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0001342046	223,836.98			
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153125017	0001342053	5,099.68			
09ABR 09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0001342060	541,498.82		1632,054.07	1632,054.07
25ABR 25ABR	TEF ENVIADO HSBC 0000212PAGO FACT EM88	1815231902 021	7,282.80			
25ABR 25ABR	TEF ENVIADO HSBC 0000213PAGO FACT EM90	1815232252 021	3,943.70			
25ABR 25ABR	TEF ENVIADO HSBC 0000214PAGO FACT EM87	1815232786 021	6,374.74			
25ABR 25ABR	TEF ENVIADO HSBC 0000215PAGO FACT EM92	1815234050 021	20,565.12		1593,887.71	1593,887.71
TOTAL IMPORTE			3,056,450.55	182.07		
TOTAL MOVIMIENTOS			38	1		

