



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0114190394 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0118 FAFM 2020
AL 31 DE MAYO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				9,273,818.12
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				9,273,818.12
MARTINEZ GRADO LIZBETH	CH-8	14/05/2020	3,471.70	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				3,471.70
				-
				3,471.70
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				9,270,346.42



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0114190394
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 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,142,456.70
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	71.34
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,700,742.12
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,700,742.12
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	31
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9,273,818.12
SALDO DE OPERACION FINAL	9,273,818.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	34.00
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			71.58	6700,813.70	6700,813.70
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6	6,235.50			
05MAY 05MAY	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000120CTR 670	0025091041 044	40,496.24			
05MAY 05MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621	0010152025	59,643.66			
05MAY 05MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044 FACT 3405 3474	0010152029	94,237.30			
05MAY 05MAY	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000123FACT 18341	0025101720 044	50,949.91			
05MAY 05MAY	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000124CTR 741	0025103401 002	38,500.01		6410,751.08	6410,751.08
06MAY 06MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196 W88	0022384011	29,600.00			
06MAY 06MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000126PAGO CTR 745	1962176101 014	140,070.00		6241,081.08	6241,081.08
11MAY 11MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194588606 CTR 449	0078266016	7,478.42			
11MAY 11MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546 FACT 9440	0078266023	250,020.17			
11MAY 11MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000131FACT 204	1963923474 014	371,441.73			

* 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 00114190394 5 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 3
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0114190394
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11MAY 11MAY	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000130FACT 56	1963923544 044	9,000.00			
11MAY 11MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000136GRATIF COMISARIOS 10 A 23 ABRI	1963923684 014	18,815.87			
11MAY 11MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000135GRATIF COMISARIOS 27 MAR A 9 A	1963923824 014	18,815.87			
11MAY 11MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000133NOM SEG PUB DEL 24 ABR A 7 MAY	1963923905 014	2271,809.75			
11MAY 11MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000134ISR ABRIL JOAQUIN TREVINO	1963923986 014	2,792.45		3290,906.82	3290,906.82
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000138CRT 790	0025867168 014	41,000.00			
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 0000137FACT 51	0025870416 072	245,000.00			
13MAY 13MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000140TRANSF CTA 4829	0025911145 014	73,080.00		2931,826.82	2931,826.82
14MAY 14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET	0034607030	5,200.00			
14MAY 14MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000141ISR FINIQ MARCOS JAVIER SUAREZ	1965457970 014	659.57		2925,967.25	2925,967.25
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEDI510420826	9	2,900.65		2923,066.60	2923,066.60
20MAY 20MAY	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000146FACT 18630	0026705384 044	80,412.00			
20MAY 20MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000144ISR CORREP MAYO MARIA L PANIAG	0026706411 014	849.06			
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187305621 CTR 777	0030357052	60,003.60			
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180745707	0030357059	4,004.00		2777,797.94	2777,797.94
22MAY 22MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 0000147FACT DF25091 DF25092	0027020179 072	2189,198.26			
22MAY 22MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181407139 FACT A1176	0058002016	23,150.40		565,449.28	565,449.28
26MAY 26MAY	TEF ENVIADO SANTANDER 0000152ISR MAYO FCO VALENZUELA GARCIA	1969907181 014	2,184.00		563,265.28	563,265.28
27MAY 27MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445106427 FACT TF57608582	0046854009	199,220.00		364,045.28	364,045.28
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00665681		9081,800.84		





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0114190394
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			S A L D O			
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
3000293BMRCASH						
29MAY 29MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0032289015	172,028.00		9273,818.12	9273,818.12
	BNET 0473843769 PAGO DE CTR 923					
TOTAL IMPORTE			6,508,796.42	9,081,872.42		
TOTAL MOVIMIENTOS			31	2		

