



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019
AL 31 DE ABRIL DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>					8,888,315.55
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					-
					8,888,315.55
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
CARDENAS FLORES DANIEL ALEJANDRO	CH-52	21/02/2019	8,133.01		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>					
					8,133.01
					-
					8,133.01
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>					8,880,182.54



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0112556286
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	1,297,476.95
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	21.62
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	9,054,380.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	9,054,380.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	7
RETIROS/CARGOS (-)	30
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	8,888,315.55
SALDO DE OPERACION FINAL	8,888,315.55
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	34.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	68.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			49.23		
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		34.00			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.44		9054,390.15	9054,390.15
02ABR 02ABR	COMPRA FONDOS INVERSION F-PYME NC3 00 OPERADO EN CANAL: SUCU		4000,974.67			
02ABR 02ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 1807499411 014 0000029PERIODO 33 DEL 15 A 28 MARZO 2		1634,837.76		3418,577.72	3418,577.72
04ABR 04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0099337009	89,749.82			
04ABR 04ABR	TEF ENVIADO INBURSA 1808171481 036 0000032PAGO FACT F1668		12,650.66			
04ABR 04ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1808171750 072 0000033PAGO FACT DF20783 DF20782		2128,978.47			
04ABR 04ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 1808172925 014 0000030ISR FINIQUITO EMPLEADO 776		128.65		1187,070.12	1187,070.12
05ABR 05ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002936818 002 0000034PAGO FACT 500		99,515.00		1087,555.12	1087,555.12
09ABR 09ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0001697989 014 0000037PAGO FACT B06A11AEB1ED		52,635.00			
09ABR 09ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 1809462771 014 0000035ISR FINIQUITO EMPLEADO 976		1,393.39			

* 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 00112556286 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.

20190506MQ4300585970392

0000000000000801





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112556286
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	
09ABR 09ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000036ISR FINIQUITO EMPLEADO 735	1809462992 014	1,016.71		1032,510.02	1032,510.02
10ABR 10ABR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000038PAGO FACT 515	1809831634 002	99,515.00			
10ABR 10ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0038619023	296,808.66			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	57	9,823.95		626,362.41	626,362.41
11ABR 11ABR	BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO	2019-02-28		969.00		
11ABR 11ABR	BONIFICACION IVA COMISION			155.04	627,486.45	627,486.45
12ABR 12ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME OPERADO EN CANAL SUCU	NC3 00		1200,024.03		
12ABR 12ABR	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802103180 CIE:1414801	GUIA:1731830	72,043.49			
12ABR 12ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME OPERADO EN CANAL SUCU	NC3 00		1200,024.03		
12ABR 12ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000041PERIODO 39 DEL 29 AL 11 ABRIL	1811623483 014	1703,014.42			
12ABR 12ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000042DESP PER 40 DEL 29MAR A 11ABR	1811623870 014	11,530.35			
12ABR 12ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000043ISR FINIQUITO EMPLEADO 735	1811627930 014	162.26			
12ABR 12ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341 BNET	0031266025	8,250.00			
12ABR 12ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0031266041	152,738.58		1079,795.41	1079,795.41
15ABR 15ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000044ISR FINIQUITO EMPLEADO 6314	1812464732 014	1,652.78			
15ABR 15ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000047PAGO FACT A216	1812466913 014	41,000.00			
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	61	7,692.51		1029,450.12	1029,450.12
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7	60	854,503.90		174,946.22	174,946.22
25ABR 25ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	59	14,987.51		159,958.71	159,958.71
26ABR 26ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0081168031	93,450.65		66,508.06	66,508.06



NO. DE CUENTA : 0112556286
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
29ABR 29ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME OPERADO EN CANAL SUCU	NC3 00		1700,001.07		
29ABR 29ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000050PERIODO 45 12 25 ABRIL 2019	1816675884 014	1635,895.80			
29ABR 29ABR	TEF ENVIADO INBURSA 0000049PAGO FACT F1722	1816676691 036	12,650.66		117,962.67	117,962.67
30ABR 30ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000259PARTICIPACIONES 1 ABRIL 2019	0005772136 014		8813,968.88		
30ABR 30ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0070252009	43,616.00		8888,315.55	8888,315.55
TOTAL IMPORTE			13,081,256.09	12,915,191.28		
TOTAL MOVIMIENTOS			30	7		

