



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0112952556 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0117 FIDEIC INF/EDO 2019
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

<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 : 0112952556
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 11/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	74,536.84
DIAS DEL PERIODO	11
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.23
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,219,888.35
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,219,888.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 903.97
RETIROS/CARGOS (-)	18 3,220,792.32
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	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			10.71		
01ABR 01ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112722097	0077936012	50,113.27			
01ABR 01ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0077936015	15,000.07			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000026FACT 237	1807120372 072	13,608.67			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000028FACT 238	1807120383 072	19,901.72			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000020FACT 354	1807120394 044	11,128.83			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000029FACT 253	1807120405 072	470,221.68			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000030FACT 2214	1807120416 030	2,836.32			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000031FACT 2215	1807120420 030	261,986.53			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000032RET FIES	1807120431 002	39,375.96			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000027FACT 2213	1807164004 030	321,499.05			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000023FACT 461F1B	1807164015 014	463,233.83			

* 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 00112952556 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/04/2019 AL 11/04/2019

NO. DE CUENTA : 0112952556
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 11/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 000001919	1807164026 044	354,978.85			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000021FACT 355	1807164030 044	820,599.43			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000022FACT 232	1807164041 072	158,816.04			
01ABR 01ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000024FACT 235	1807164052 072	11,853.84		204,744.97	204,744.97
04ABR 04ABR	DEPOSITO DE TERCERO SH DPCPSFI 0242 2019	REFBNTC00335940 BMRCASH		893.26	205,638.23	205,638.23
05ABR 05ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000036PAGO FACT A236	0002844680 072	205,627.51		10.72	10.72
08ABR 08ABR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AATG501049517409 CIE:0889466	GUIA:3631529	10.00			
08ABR 08ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0081490084	.72			
TOTAL IMPORTE			3,220,792.32		903.97	
TOTAL MOVIMIENTOS			18		2	

