



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				9,546,255.04
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				9,546,255.04
<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>				9,538,122.03

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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	3,135,575.26
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	54.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,888,315.55
SALDO DE OPERACION INICIAL	8,888,315.55
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14
RETROS/CARGOS (-)	29
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	9,546,255.04
SALDO DE OPERACION FINAL	9,546,255.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	68.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	51.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			21.62		
02MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		68.00			
02MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.88			
02MAY 02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0032810009	10,382.00			
02MAY 02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0032810016	26,248.19			
02MAY 02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0032810023	174,703.73		8676,924.37	8676,924.37
03MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0017862016	25,868.00			
03MAY 03MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000056FACT 99964446F010	0001613996 014	53,911.00			
03MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197279434	0053785016	153,966.80		8443,178.57	8443,178.57
07MAY 07MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000058PAGO FACT 131	0002035172 014	358,441.94		8084,736.63	8084,736.63
09MAY 09MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU F-PYME NC3 00		6000,984.71			
09MAY 09MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4000291PARTICIPACIONES 4 MAYO 2019	0005555454 014		1.12	2083,753.04	2083,753.04

* 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.

20190605MQ4300248390392

0000000000000770



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14MAY 14MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1822390264 014	1736,783.61			
	0000059PERIODO 51 26ABR A 9MAY 2019					
14MAY 14MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME	NC3 00		2000,017.92		
	OPERADO EN CANAL SUCU					
14MAY 14MAY	TEF ENVIADO BANORTE/IXE	1822416363 072	2128,978.47			
	0000061PAGO FACT DF21138 DF21139					
14MAY 14MAY	CFE SUMINISTRADOR DE	GUIA:3337610	71,245.26			
	REF:01C06B12708802104192 CIE:1414801					
14MAY 14MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002851492 014	41,000.00		105,763.62	105,763.62
	0000062PAGO FACT A219					
15MAY 15MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME	NC3 00		1200,007.02		
	OPERADO EN CANAL SUCU					
15MAY 15MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1823445094 014	886.95		1304,883.69	1304,883.69
	0000063DESP PER 52 DEL 26ABR A 9MAY 2					
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO.	64	6,128.35		1298,755.34	1298,755.34
	PAGO EN EFECTIVO					
17MAY 17MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051648017	255,132.89		1043,622.45	1043,622.45
	BNET 0157396546					
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO.	62	781,389.67			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7					
20MAY 20MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1824582874 014		3,036.26		
	0000717REINTEGRO FIQ NINO SOTO JONATA					
20MAY 20MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1824796761 014	9,756.45			
	0000066DESP PER 53 DEL 26 ABR A 9 MAY					
20MAY 20MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0031068024	7,599.00			
	BNET 0444082206					
20MAY 20MAY	TEF ENVIADO INBURSA	1824805021 036	12,650.66			
	0000068PAGO FACT F1769					
20MAY 20MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1824805662 014	15,293.58		219,969.35	219,969.35
	0000064FINIQ VARELA GALAVIZ BERNARDO					
22MAY 22MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0019358059	24,940.00		195,029.35	195,029.35
	BNET 0197279434					
23MAY 23MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1825478885 014		10,347.75		
	0000747DESP PER 4 DEL 4 A 17 ENE 2019					
23MAY 23MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1825478896 014		10,347.75		
	0000748DESP PER 16 DEL 1 A 14 FEB 201					
23MAY 23MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1825478900 014		11,530.35		
	0000750DESP PER 40 DEL 29MAR A 11ABR					
23MAY 23MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1825478911 014		9,756.45		



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	0000752DESP PER 53 DEL 26ABR A 9MAY 2					
23MAY 23MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1825478922 014		886.95		
	0000751DESP PER 52 DEL 26ABR A 9MAY 2					
23MAY 23MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1825478933 014		10,347.75		
	0000749DESP PER 28 DEL 1 A 14 MAR 201					
23MAY 23MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NC3 00 OPERADO EN CANAL SUCU			200,012.21		
23MAY 23MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1825718650 014	3,036.26			
	0000070FINQ NINO SOTO JONATAN					
23MAY 23MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1825718904 014	4,957.69		440,264.61	440,264.61
	0000071FINIQ JONATHAN NINO SOTO					
24MAY 24MAY	CHEQUE PAGADO NO. 65 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NISJ770512H30		48,518.50			
24MAY 24MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO 0071797024 BNET 0193156044		44,874.91		346,871.20	346,871.20
30MAY 30MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NC3 00 OPERADO EN CANAL SUCU			2000,002.94		
30MAY 30MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1828842584 014	1613,161.10		733,713.04	733,713.04
	0000073PERIODO 60 DEL 10 AL 23 MAYO 2					
31MAY 31MAY	TEF ENVIADO SANTANDER	1829997245 014	1,426.88			
	0000074PERIODO 61 DEL 10 A 23 MAYO					
31MAY 31MAY	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005963964 014		8813,968.88	9546,255.04	9546,255.04
	4000374PARTICIPACIONES 1 MAYO 2019					
TOTAL IMPORTE			13,612,345.48	14,270,284.97		
TOTAL MOVIMIENTOS			29	14		

