



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0111035827 BBV BANCOMER  
1112-0000-0300-0093 F/ADMN IMPTO PRED 19  
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

<b><u>SALDO SEGÚN BANCOS</u></b>		424,568.77
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		-
		-
		424,568.77
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>		-
DEPOSITO EN EFECTIVO	24/04/2019	400.00
DEPOSITO N EFECTIVO PRACTIC	24/04/2019	50.00
		450.00
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>		424,118.77

NO. DE CUENTA : 0111035827  
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21  
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN  
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.  
COL. CENTRO MEX CH  
CD DELICIAS  
PLAZA :  
TELEFONO : 4727716

MUNICIPIO DE DELICIAS  
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1  
CIUDAD DELICIAS CENT  
DELICIAS

CHH CP 33000  
00010

CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,783,643.96
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	29.73
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,773,352.82
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,773,352.82
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETIROS/CARGOS (-)	9
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,332,446.26
SALDO DE OPERACION FINAL	424,568.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

Int. 24.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			24.40		
01ABR 01ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000009TRANSF FACT 90	0002226105 014	362,829.81		1410,547.41	1410,547.41
10ABR 10ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000452TRANSF PARTC MARZO	0005163634 014		983,187.81		
10ABR 10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368	0086064011	254,633.55		2139,101.67	2139,101.67
11ABR 11ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785	0001420009	126,047.89		2013,053.78	2013,053.78
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	39		400.00		
24ABR 24ABR	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR24 12:39 PRAC E404 FOLIO:3422	*****5827		50.00	2013,503.78	2013,503.78
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012TRANSF FACT 91	0002580570 014	342,322.60			
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013REINT T5 25ENE19	0002629021 014	126,155.72			
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000016REINT T12 8FEB	0002639058 014	276,681.89			
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000017REINT T2 22ENE19	0002640426 014	599,970.47			
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000015REINT T2228 18ENE19	0002641587 014	111,974.78			
30ABR 30ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0002650439 014	131,829.55		424,568.77	424,568.77

\* 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 00111035827 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.



NO. DE CUENTA : 0111035827  
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 M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0000014REINT T1 14FEB19					
TOTAL IMPORTE			2,332,446.26	983,662.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			9	4		

