



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0110263990 BBV BANCOMER
1112-0000-0200-0039 IE 2017
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>				1,804,414.53
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
TEF ENVIADO BAJIO	TR-106	08/04/2019	28,710.53	
				28,710.53
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				1,833,125.06
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				-
				-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>				-
				1,833,125.06

NO. DE CUENTA : 0110263990
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
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,531,561.69
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	42.19
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,981,992.46
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,981,992.46
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 54.77
RETIROS/CARGOS (-)	14 1,177,632.70
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,804,414.53
SALDO DE OPERACION FINAL	1,804,414.53
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	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01ABR	01ABR	INTERESES GANADOS			54.77	2982,047.23	2982,047.23
05ABR	05ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000104FACT A246	1808895491 072	120,920.77			
05ABR	05ABR	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000105PAGO FACT A247	1808895896 072	621.33			
05ABR	05ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000103FACT 2216	1808896460 030	147,559.98			
05ABR	05ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000106FACT 2217	1808896740 030	28,710.53		2684,234.62	2684,234.62
08ABR	08ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000106PAGO FACT 2217	1809131542 030	28,710.53			
08ABR	08ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000107PAGO FACT 184A358CB901	1809176504 014	4,256.61			
08ABR	08ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000108PAGO FACT E71D114CF23B	1809176725 014	2,361.99		2648,905.49	2648,905.49
09ABR	09ABR	TEF ENVIADO SANTANDER 0000102PAGO FACT 63D8CA3CD3BE	1809491445 014	34,357.48		2614,548.01	2614,548.01
25ABR	25ABR	TEF ENVIADO HSBC 0000113PAGO FACT EM81	1815231714 021	4,648.09			
25ABR	25ABR	TEF ENVIADO HSBC 0000114PAGO FACT EM83	1815233803 021	17,340.00			
25ABR	25ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000109PAGO FACT 2255	1815234330 030	38,619.82			

* 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 00110263990 2 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.

20190506MQ4300501870392

0000000000000791





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0110263990
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
25ABR 25ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000110PAGO FACT 2256	1815234584 030	91,728.32		2462,211.78	2462,211.78
26ABR 26ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000111PAGO FACT 2257	1815935424 030	639,211.53			
26ABR 26ABR	TEF ENVIADO BAJIO 0000112PAGO FACT 2258	1815935435 030	18,585.72		1804,414.53	1804,414.53
TOTAL IMPORTE			1,177,632.70		54.77	
TOTAL MOVIMIENTOS			14		1	

