

BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018NO. DE CUENTA : 0195116341
NO. DE CLIENTE : 13116601R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
PLAZA : CD DELICIAS
TELEFONO : 4727716MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	565,125.13
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.87
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	283,678.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	283,678.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 2,226,502.36
RETIROS/CARGOS (-)	46 1,636,436.37
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	873,744.35
SALDO DE OPERACION FINAL	873,744.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	2,480.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	39	624.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9912	2,400.00			
01JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9934	5,200.00			
01JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9913	2,500.00		273,578.36	280,804.99
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9907	700.00			
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9908	1,300.00			
02JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			3.43		
02JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18		2,480.00			
02JUL 01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		396.80			
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9925	5,000.00			
02JUL 02JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000849DCTOS NOM PERIODO 73 MPIO DELI	0005371513 014		187,760.43		
02JUL 02JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000848DCTOS NOM PERIODO 74 MPIO DELI	0005371515 014		270,271.32		
02JUL 02JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000847DCTOS NOM PERIODO 75 76 MPIO D	0005371521 014		178,073.96		

* 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 00195116341 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 CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20180809MQ4300579550392

0000000000000752



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018

NO. DE CUENTA : 0195116341

NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9924	1,000.00			
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9927	1,000.00		897,810.70	897,810.70
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9928	2,600.00			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9914	3,750.00			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9897	4,400.00			
03JUL 03JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	500,978.65			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9931	1,100.00			
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIAL850913-7J5	9915	500.00		384,482.05	384,482.05
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9920	4,600.00		379,882.05	379,882.05
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9883	1,000.00			
05JUL 05JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9882	200.00		378,682.05	378,682.05
06JUL 06JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000861DCTOS NOM PERIODO 77 78 MPID D	1710444470 014		177,237.65		
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9944	2,400.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9945	6,000.00			
06JUL 06JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	299,981.20			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9941	520.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9937	1,500.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9936	1,500.00			
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9946	6,000.00		238,018.50	238,018.50
07JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO.	9906	3,000.00		235,018.50	238,018.50



NO. DE CUENTA : 0195116341
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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	00Pago de Cheque No.00009906					
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9942	6,000.00			
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9938	3,900.00			
09JUL 09JUL	COSTO CHEQUERA ESPECIAL	SUC. 0392	83.38			
09JUL 09JUL	IVA CHEQUERA ESPECIAL 16%	SUC. 0392	13.34		225,021.78	225,021.78
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9940	3,250.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9935	500.00		221,271.78	221,271.78
12JUL 12JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000935DCTOS NOM PERIODO 79 MPLO DELI	1711875314 014		184,215.70		
12JUL 12JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000937DCTOS NOM PERIODO 80 MPLO DELI	1711877215 014		266,373.15	671,860.63	671,860.63
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9947	10,500.00			
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9948	800.00			
13JUL 13JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000938DCTOS NOM PERIODO 81 MPLO DELI	0005616889 014		172,705.24		
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9952	8,400.00		824,865.87	824,865.87
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9951	3,900.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9949	2,000.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9950	10,800.00		808,165.87	808,165.87
24JUL 24JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	700,983.00			
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9471	1,200.00		105,982.87	105,982.87
26JUL 26JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386263 BNET	0068240030		200.00	106,182.87	106,182.87
27JUL 27JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001050DCTOS NOM PERIODO 86 MPLO DELI	1717289431 014		265,801.90		



NO. DE CUENTA : 0195116341
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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27JUL 27JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001048DCTOS NOM PERIODO 85 MPIO DELI	1717289884 014		179,163.14		
27JUL 27JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001032DCTOS NOM PERIODO 83 84 MPIO D	1717289910 014		171,010.04		
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9956	4,200.00			
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9957	8,400.00		709,557.95	709,557.95
30JUL 30JUL	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001066DCTOS NOM PERIODO 87 MPIO DELI	0005498982 014		173,686.40	883,244.35	883,244.35
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9954	3,600.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9955	3,000.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	9953	2,900.00		873,744.35	873,744.35
TOTAL IMPORTE			1,636,436.37	2,226,502.36		
TOTAL MOVIMIENTOS			46	13		

