



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 634,616.66

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/19 CAJA 1	31/05/2019	114,100.00	
			114,100.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 748,716.66

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 748,716.66

NO. DE CUENTA : 0103717305
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

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,116,986.80
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	848,834.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	848,834.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	40 1,942,653.64
RETIROS/CARGOS (-)	6 2,156,871.02
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	634,616.66
SALDO DE OPERACION FINAL	634,616.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	154.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
02MAY 02MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123105		118,667.00	967,501.04	967,501.04
03MAY 03MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123106		21,104.00		
03MAY 03MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123107		16,143.00		
03MAY 03MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123108		17,177.00	1021,925.04	1021,925.04
07MAY 07MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	154.00			
07MAY 07MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	24.64			
07MAY 07MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123111		26,452.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123112		63,000.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123113		11,806.00	1123,004.40	1123,004.40
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123114		8,664.00		
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123115		15,939.00		
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123116		27,050.75	1174,658.15	1174,658.15
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123117		15,053.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123118		12,461.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123119		11,668.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123120		11,578.00		
09MAY 09MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0086915005		233,100.32	1458,518.47	1458,518.47
	CUENTA: 0132698072	BNET				

* 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 00103717305 4 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 3
PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019

NO. DE CUENTA : 0103717305
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

MAESTRA PYME BANCOMER 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
10MAY 10MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123122		100,000.00	1558,518.47	1558,518.47
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123123		34,336.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123124		32,300.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123125		33,451.00	1658,605.47	1658,605.47
15MAY 15MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	F-PYME NC2 00		500,018.82		
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123127		15,990.00		
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123128		12,398.00		
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123129		25,200.00	2212,212.29	2212,212.29
17MAY 17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123130		13,546.00		
17MAY 17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123131		37,900.00	2263,658.29	2263,658.29
20MAY 20MAY	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201904 669227	140P072308	983,967.07			
20MAY 20MAY	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201904 806541	140P072308	562,423.94		717,267.28	717,267.28
21MAY 21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123134		34,090.00		
21MAY 21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123135		21,222.00	772,579.28	772,579.28
22MAY 22MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123136		18,000.00		
22MAY 22MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123137		16,000.00		
22MAY 22MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123138		18,773.00	825,352.28	825,352.28
23MAY 23MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC2 00	500,991.12			
23MAY 23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123140		57,500.00		
23MAY 23MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101132725	0065876011	109,310.25		272,550.91	272,550.91
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123142		8,500.00		
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123143		42,302.00	323,352.91	323,352.91
28MAY 28MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123144		40,222.75		
28MAY 28MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123145		13,925.00	377,500.66	377,500.66
29MAY 29MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123146		55,000.00	432,500.66	432,500.66
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123147		16,629.00		
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	123148		83,387.00	532,516.66	532,516.66



BBVA**Bancomer****CHEQUES****LISTADO DE MOVIMIENTOS**HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019NO. DE CUENTA : 0103717305
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

MAESTRA PYME BANCOMER 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
31MAY	31MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	123149		7,200.00		
31MAY	31MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	123150		94,900.00	634,616.66	634,616.66
TOTAL IMPORTE			2,156,871.02	1,942,653.64		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	40		

