



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			\$	848,834.04
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 2	30/04/2019	118,667.00		
				118,667.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			0.00	967,501.04
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
DEPOSITO DE TERCEROS	19/03/2019	67,060.00		
DEPOSITO DE TERCEROS	19/03/2019	23,950.00		
			91,010.00	91,010.00
SALDO SEGÚN LIBROS				876,491.04



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

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 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	754,656.36
DIAS DEL PERIODO	30
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	704,242.72
SALDO DE OPERACION INICIAL	704,242.72
DEPOSITOS/ABONOS (+)	44 3,681,090.99
RETIROS/CARGOS (-)	14 3,536,499.67
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	848,834.04
SALDO DE OPERACION FINAL	848,834.04
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	106.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR 01ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0077936015		15,000.07		
	CUENTA: 0112952556	BNET				
01ABR 01ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016351005		15,000.66		
	CUENTA: 0110264105	BNET				
01ABR 01ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123049		21,567.00	755,810.45	755,810.45
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123050		16,301.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123051		7,791.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123052		30,600.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123053		21,459.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123054		25,582.00		
02ABR 02ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0084291005		509,614.41	1367,157.86	1367,157.86
	CUENTA: 0132698072	BNET				
03ABR 03ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123056		20,700.00		
03ABR 03ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123057		16,779.00		
03ABR 03ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123058		15,585.00	1420,221.86	1420,221.86
04ABR 04ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	106.00			
04ABR 04ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		16.96			
04ABR 04ABR	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:0567314	17,861.42			
	REF:0019AASE653749617429 CIE:0889466					
04ABR 04ABR	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005320748 014		17,861.4	2 1420,098.90	1420,098.90

* 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.

20190506MQ4300412830392

0000000000000788





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
0000150REINTEGRO FISM2018						
05ABR 05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101132725	0052773010	112,838.50			
05ABR 05ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123064		58,000.00		
05ABR 05ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000729PAGO FACT CON4	0002929773 002	684,864.00			
05ABR 05ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000730PAGO FACT 499	0002937540 002	62,999.83		617,396.57	617,396.57
08ABR 08ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112952556 BNET	0081490084		.72		
08ABR 08ABR	AXA SEGUROS SA DE CV REF:85448613910919600274 CIE:0984647	GUIA:4042588	35,897.66		581,499.63	581,499.63
09ABR 09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123069		7,400.00		
09ABR 09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123070		15,567.00		
09ABR 09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123071		20,389.00		
09ABR 09ABR	AXA SEGUROS SA DE CV REF:70192638105819666290 CIE:0916757	GUIA:3144548	2,855.33		622,000.30	622,000.30
10ABR 10ABR	AXA SEGUROS SA DE CV REF:70192639542819661256 CIE:0916757	GUIA:0065450	2,629.59			
10ABR 10ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123074		12,465.00		
10ABR 10ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123075		42,200.00		
10ABR 10ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112556286 BNET	0038619023		296,808.66	970,844.37	970,844.37
12ABR 12ABR	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC2 00	500,982.39			
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123078		12,851.00		
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123079		17,487.00		
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123080		3,458.00		
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123081		18,800.00	522,457.98	522,457.98
16ABR 16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123082		28,627.00		
16ABR 16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123083		24,909.00	575,993.98	575,993.98
17ABR 17ABR	SEGUROS ARGOS SA DE REF:00000000400000166407 CIE:0671932	GUIA:1056297	13,148.29			
17ABR 17ABR	SEGUROS ARGOS SA DE REF:00000000400000167306 CIE:0671932	GUIA:1070520	49,440.32		513,405.37	513,405.37





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
22ABR 22ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			44,712.00		
22ABR 22ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111478958 BNET	0068855004		1062,640.00	1620,757.37	1620,757.37
23ABR 23ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109881050	0045560009	1025,563.38			
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123089		19,607.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123090		33,133.00	647,933.99	647,933.99
24ABR 24ABR	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME OPERADO EN CANAL SUCU	NC2 00		1001,003.05		
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123092		14,592.00		
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123093		17,987.00		
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123094		6,552.00		
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123095		2,875.00		
24ABR 24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123096		10,393.00		
24ABR 24ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000740PAGO FACT CONS	0001867906 002	1027,296.00		674,040.04	674,040.04
25ABR 25ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123098		6,012.00	680,052.04	680,052.04
26ABR 26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123099		12,321.00		
26ABR 26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123100		37,700.00	730,073.04	730,073.04
29ABR 29ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123101		23,100.00		
29ABR 29ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123102		16,045.00		
29ABR 29ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123103		15,116.00	784,334.04	784,334.04
30ABR 30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123104		64,500.00	848,834.04	848,834.04
TOTAL IMPORTE			3,536,499.67	3,681,090.99		
TOTAL MOVIMIENTOS			14	44		

