



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

SALDO SEGÚN BANCOS \$ 2,045,198.44

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/19 CAJA 1

99,900.00

99,900.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 2,145,098.44

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

0.00 0.00

SALDO SEGÚN LIBROS 2,145,098.44

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 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,370,858.94
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	3,115,980.51
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,115,980.51
DEPOSITOS/ABONOS (+)	37
RETROS/CARGOS (-)	16
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,045,198.44
SALDO DE OPERACION FINAL	2,045,198.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	321.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

Com. 372.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122901		100,000.00	3215,980.51	3215,980.51
07ENE 05ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	321.00			
07ENE 05ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	51.36			
07ENE 07ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122904		100,000.00	3315,608.15	3315,608.15
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122905		100,000.00	3415,608.15	3415,608.15
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122906		100,000.00	3515,608.15	3515,608.15
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122907		100,000.00	3615,608.15	3615,608.15
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122908		100,000.00	3715,608.15	3715,608.15
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122909		100,000.00		
14ENE 14ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111510738 BNET	0071165005		14,999.61	3830,607.76	3830,607.76
15ENE 15ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000129REND FISM 2018	0005477429 014		4,311.35		
15ENE 15ENE	06 600 LINEA DE CAPT REF:0019AAEA381048641491 CIE:0889466	GUIA:1403215	4,311.00			
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122913		100,000.00		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554 BNET	0042445103		15,000.00		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112052121 BNET	0042445111		15,000.32		

* 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.



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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111792512	0032296004 BNET		14,878.50	3975,486.93	3975,486.93
16ENE 16ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386263	0041084005 BNET		14,940.77		
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122918		100,500.00	4090,927.70	4090,927.70
17ENE 17ENE	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201812 233681	17P071752	972,521.66			
17ENE 17ENE	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201812 530647	17P071752	553,718.05			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	76337	85,583.19			
17ENE 17ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111510363	0028784010 BNET		15,000.00		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122923		50,000.00		
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122924		50,000.00		
17ENE 17ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0078319004 BNET		854,073.96		
17ENE 17ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341	0078319010 BNET	2000,000.00		1448,178.76	1448,178.76
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122927		80,500.00		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122928		6,921.00		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122929		18,180.00	1553,779.76	1553,779.76
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330CP7	76338	576,135.57			
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122933		100,700.00	1078,344.19	1078,344.19
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122934		100,000.00	1178,344.19	1178,344.19
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122935		103,100.00	1281,444.19	1281,444.19
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122936		100,000.00	1381,444.19	1381,444.19
25ENE 25ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420	0081301010	655,706.10			
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122938		118,000.00		
25ENE 25ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112722852	0076932005 BNET	15,000.00			
25ENE 25ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112722925	0076932008 BNET	15,000.00			



