



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0112952566 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0117 FIDEIC INF/EDO 2019
AL 31 DE MARZO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS				3,219,888.35
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
				3,219,888.35
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	TR-19	29/03/2019	354,978.85	
SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	TR-20	29/03/2019	11,128.83	
SOTO & CUETO CONSTRUCCIONES	TR-21	29/03/2019	820,599.43	
FABIAN GAMBOA CHAVEZ	TR-22	29/03/2019	158,816.04	
CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y AR	TR-23	29/03/2019	463,233.83	
FABIAN GAMBOA CHAVEZ	TR-24	29/03/2019	11,853.84	
FABIAN GAMBOA CHAVEZ	TR-26	29/03/2019	13,608.67	
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	TR-27	29/03/2019	321,499.05	
FABIAN GAMBOA CHAVEZ	TR-28	29/03/2019	19,901.72	
FABIAN GAMBOA CHAVEZ	TR-29	29/03/2019	470,221.68	
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	TR-30	29/03/2019	2,836.32	
STAHL CONSTRUCCIONES SA DE CV	TR-31	29/03/2019	261,986.53	
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	TR-32	29/03/2019	39,375.96	
GOB EDO CHIH SRIA HDA RECURSO	TR-33	30/03/2019	50,113.27	
MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-35	30/03/2019	15,000.07	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				3,015,154.09
				3,015,154.09
SALDO SEGÚN LIBROS				204,734.26

NO. DE CUENTA : 0112952556
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 31/03/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0095210052	129,248.15	TR-15		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 000008FACT 233	0002030597 072	129,248.15	TR-8		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 000009FACT 234	0002032063 072	1,307.13	TR-9		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000010FACT 412323618	0002033696 014	337,296.23	TR-10		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000011FACT 412323618	0002035472 014	72,753.22	TR-11		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000012FACT 412323618	0002038357 014	27,808.69	TR-12		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000013FACT 412323618	0002042698 014	7,576.87	TR-13		
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179698019	0081242125	945,590.33	TR-14		
29MAR 29MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000016FACT 245	0002047940 072	33,445.74	TR-16		
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0081242167	1268,957.51	TR-15		
29MAR 29MAR	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00335940 3000028BMCASH			1064,805.00		
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0024401016	23,338.34	TR-17		
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0024401023	1921,522.21	TR-18	3219,888.35	3219,888.35
TOTAL IMPORTE			8,303,828.30	11,523,716.65		
TOTAL MOVIMIENTOS			19	5		

