



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		\$	613,483.15
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/19 CAJA 5	119,200.00		
		<hr/>	
		119,200.00	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	732,683.15
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		<hr/>	
		0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			732,683.15

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 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	753,792.53
DIAS DEL PERIODO	28
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	2,045,198.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,045,198.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 798,329.85
RETIROS/CARGOS (-)	5 2,230,045.14
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	613,483.15
SALDO DE OPERACION FINAL	613,483.15
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	62.00-

COMISIONES

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

Com. - 71.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB 01FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122958		99,900.00	2145,098.44	2145,098.44
05FEB 05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122959		10,536.00		
05FEB 05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122960		40,633.00	2196,267.44	2196,267.44
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122961		50,000.00	2246,267.44	2246,267.44
07FEB 07FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	62.00			
07FEB 07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	9.92			
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122964		45,100.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122965		55,350.00	2346,645.52	2346,645.52
08FEB 08FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC2 00	2199,973.22			
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122967		34,000.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122968		4,851.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122969		14,130.00	199,653.30	199,653.30
11FEB 11FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112107961	0040439057 BNET		15,000.51	214,653.81	214,653.81
13FEB 13FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112063727	0074090005 BNET		15,000.34	229,654.15	229,654.15
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122972		39,900.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122973		10,549.00	280,103.15	280,103.15

* 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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122974		33,500.00	313,603.15	313,603.15
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122975		50,000.00		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122976		36,500.00		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122977		13,680.00		
26FEB 26FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112835797	0031962063 BNET	15,000.00			
26FEB 26FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112835851	0031962066 BNET	15,000.00		383,783.15	383,783.15
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122980		80,000.00		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122981		26,500.00	490,283.15	490,283.15
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122982		123,200.00	613,483.15	613,483.15
TOTAL IMPORTE			2,230,045.14	798,329.85		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	20		

