



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0157268807 BBV BANCOMER
1112-0000-0200-0017 C.R.E.I.
AL 31 DE ENERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	279,659.35
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	<hr/>
	279,659.35
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	<hr/>
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	279,659.35

NO. DE CUENTA : 0157268807
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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	288,924.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	272,123.19
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	272,123.19
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 45,160.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5 37,623.84
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	279,659.35
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	279,659.35
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
10ENE 11ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 13:45 MEXICO			45,160.00	317,283.19	272,123.19
15ENE 15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0027716098	12,432.00		304,851.19	304,851.19
16ENE 16ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16			
16ENE 16ENE	TEF ENVIADO BANCOPPEL 00002001RA QUNC ENE 2019	1780411931 137	2,031.76		292,255.27	292,255.27
30ENE 30ENE	TEF ENVIADO BANCOPPEL 00002012DA QUINC ENE 2019	1784946995 137	2,031.76		290,223.51	290,223.51
31ENE 31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		279,659.35	279,659.35
TOTAL IMPORTE			37,623.84	45,160.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	1		

* 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 00157268807 5 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.

