



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA.0157268807 BBV BANCOMER  
1112-0000-0200-0017 C.R.E.I.  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	233,599.51
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	<hr/>
	233,599.51
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	<hr/>
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	233,599.51

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  
CD DELICIAS  
PLAZA :  
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 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	257,289.83	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	279,659.35
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	279,659.35
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	7
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	46,059.84
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	233,599.51
		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
05FEB	05FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0030786010	12,432.00		267,227.35	267,227.35
13FEB	13FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0029371029	4,668.00			
13FEB	13FEB PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0029371036	3,768.00		258,791.35	258,791.35
14FEB	14FEB TEF ENVIADO BANCOPPEL 1790150386 137 00002051RA QUINC FEBRERO 2019		2,031.76		256,759.59	256,759.59
15FEB	15FEB PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		246,195.43	246,195.43
27FEB	27FEB TEF ENVIADO BANCOPPEL 1794793921 137 00002062DA QUINC FEB 2019		2,031.76		244,163.67	244,163.67
28FEB	28FEB PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		233,599.51	233,599.51
TOTAL IMPORTE			46,059.84		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			7		0	

\* 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.

