



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

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		272,123.19
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		272,123.19
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
		-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		
		272,123.19

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 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	279,859.28
DIAS DEL PERIODO	31
BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	257,456.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	257,456.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 52,291.00
RETIROS/CARGOS (-)	5 37,623.84
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	272,123.19
SALDO DE OPERACION FINAL	272,123.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER. LIQ.	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
05DIC 05DIC		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0003651009	12,432.00		245,024.03	245,024.03
06DIC 07DIC		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC06 13:44 MEXICO			52,291.00	297,315.03	245,024.03
14DIC 14DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16			
14DIC 14DIC		SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00001931RA QUINC NOVIEMBRE 2018	0000380425 137	2,031.76		284,719.11	284,719.11
28DIC 28DIC		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16			
28DIC 28DIC		SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000194PAGO 2DA QUINC DIC 2018	0000787399 137	2,031.76		272,123.19	272,123.19
TOTAL IMPORTE				37,623.84	52,291.00		
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.

