



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

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>	243,602.67
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>	
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>	
	-
	<hr/>
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>	243,602.67
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>	
	-
	<hr/>
	-
	<hr/>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>	243,602.67

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 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	208,242.02	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	233,599.51
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	233,599.51
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 52,295.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	5 42,291.84
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	191,307.67
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	243,602.67
		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

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0089174009	17,100.00		216,499.51	216,499.51
14MAR 14MAR	TEF ENVIADO BANCOPPEL 00002121RA QUINC MARZO 2019	1800483790 137	2,031.76		214,467.75	214,467.75
15MAR 15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		203,903.59	203,903.59
28MAR 28MAR	TEF ENVIADO BANCOPPEL 00002132DA QUINC MARZO 2019	1805082134 137	2,031.76		201,871.83	201,871.83
29MAR 29MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16			
29MAR 01ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR29 12:16 MEXICO			52,295.00	243,602.67	191,307.67
TOTAL IMPORTE			42,291.84	52,295.00		
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.

