



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

SALDO SEGÚN BANCOS	285,515.73
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	285,515.73
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	-
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	285,515.73

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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	272,604.42
DIAS DEL PERIODO	31
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	221,106.75
SALDO DE OPERACION INICIAL	221,106.75
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 107,600.82
RETIROS/CARGOS (-)	5 43,191.84
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	285,515.73
SALDO DE OPERACION FINAL	285,515.73
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
02MAY 02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0097366009	18,000.00		203,106.75	203,106.75
09MAY 10MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 12:12 MEXICO			53,800.41		
09MAY 10MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY09 12:14 MEXICO			53,800.41	310,707.57	203,106.75
14MAY 14MAY	TEF ENVIADO BANCOPPEL 00002211RA QUINC MAYO	1822355625 137	2,031.76		308,675.81	308,675.81
15MAY 15MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		298,111.65	298,111.65
30MAY 30MAY	TEF ENVIADO BANCOPPEL 00002202DA QUINC MAYO	1828804795 137	2,031.76		296,079.89	296,079.89
31MAY 31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		285,515.73	285,515.73
TOTAL IMPORTE			43,191.84	107,600.82		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	2		

* 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.

