



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0157268807 BBV BANCOMER
1112-0000-0200-0017 C.R.E.I.
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS	221,106.75
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	<hr/>
	221,106.75
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
	<hr/>
	-
SALDO SEGÚN LIBROS	221,106.75

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 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	226,407.39
DIAS DEL PERIODO	30
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	191,307.67
SALDO DE OPERACION INICIAL	243,602.67
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETROS/CARGOS (-)	3
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	221,106.75
SALDO DE OPERACION FINAL	221,106.75
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
02ABR	02ABR		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196934552	0073695023	9,900.00		233,702.67	233,702.67
12ABR	12ABR		TEF ENVIADO BANCOPPEL 0000216PAGO IRA QUINC ABRIL	1811593276 137	2,031.76		231,670.91	231,670.91
13ABR	13ABR		PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4203213838	10,564.16		221,106.75	221,106.75

MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO
29MAR 01ABR DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 52,295.00
MAR29 12:16 MEXICO

TOTAL IMPORTE	22,495.92	0.00
TOTAL MOVIMIENTOS	3	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.

