



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 103717305 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0007 (G. CORRIENTE)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS			\$ 3,115,980.51
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	3,115,980.51
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		0.00	0.00
SALDO SEGÚN LIBROS			3,115,980.51

NO. DE CUENTA : 0103717305
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

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,280,405.55
DÍAS DEL PERIODO	31
BRUTA ANUAL %	0.000
PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	487,549.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	487,549.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11 4,937,542.86
RETIROS/CARGOS (-)	16 2,309,111.51
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,115,980.51
SALDO DE OPERACION FINAL	3,115,980.51
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	267.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03DIC 03DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	122874		12,270.00		
03DIC 03DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	122875		31,400.00		
03DIC 03DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	122876		54,385.01	585,604.17	585,604.17
04DIC 04DIC	TEF RECIBIDO SANTANDER 1763720044 014 0001909DCTOS NOM PERIODO 143 MPIO DEL			405.00	586,009.17	586,009.17
06DIC 06DIC	CANJE FONDOS DE INVERSION BMERGOB 2135 DIF PRECIO BMERGOB NCC A BMERGOB NC			16.61		
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		267.00			
06DIC 06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		42.72		585,716.06	585,716.06
11DIC 11DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 1766670673 014 0000696REINTEGRO TR 225 TR236 TR244		158,760.02		426,956.04	426,956.04
14DIC 14DIC	TEF RECIBIDO SANTANDER 1768386476 014 0001979DCTOS NOM PERIODO 147 MPIO DEL			405.00		
14DIC 14DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			3655,606.45		
14DIC 14DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO 0021869045 BNET 0447773420		500,803.40		3582,164.09	3582,164.09
18DIC 18DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 1770284725 014 0000698REINTEGRO TR256 10DIC18		71,280.00		3510,884.09	3510,884.09
19DIC 19DIC	TEF RECIBIDO SANTANDER 1770395362 014 0000266REINTEGRO T694 30NOV2018 GUARD			179,200.00		
19DIC 19DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0049651005		15,000.00		3675,084.09	3675,084.09

* 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 00103717305 4 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.



NO. DE CUENTA : 0103717305
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	CUENTA: 0112556286	BNET				
20DIC	TEF RECIBIDO SANTANDER 0002059DCTOS NOM PERIODO 149 MPID DEL	1770960634 014		405.00	3675,489.09	3675,489.09
26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420	0037932010	500,213.59			
26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156962912	0037932017	14,066.56			
26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196	0037932024	118,793.11			
26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444082206	0037932051	21,749.01			
26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141543407	0037932062	1,838.37			
26DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0021497004 BNET		1001,860.05	4020,688.50	4020,688.50
27DIC	TEF ENVIADO HSBC 0000708PAGO FACT 5163	1773534453 021	263,088.00			
27DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000706PAGO FACT 356	1773548910 014	5,165.99			
27DIC	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000703PAGO CTR 2572	1773549562 044	1,356.75			
27DIC	TEF ENVIADO BANAMEX 0000704PAGO CTR 2044 2045 2436	1773549960 002	48,075.32		3703,002.44	3703,002.44
28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111297139	0073325010	588,611.67		3114,390.77	3114,390.77
31DIC	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000055REINTEGRO CH76330	0005605913 002		1,589.74	3115,980.51	3115,980.51
TOTAL IMPORTE			2,309,111.51	4,937,542.86		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	11		

