

NO. DE CUENTA : 0171295306
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 30/04/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	521,051.35
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	810,945.81
SALDO DE OPERACION INICIAL	810,945.81
DEPOSITOS/ABONOS (+)	18 231,375.29
RETIROS/CARGOS (-)	2 858,961.28
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	183,359.82
SALDO DE OPERACION FINAL	183,359.82
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	OPERACION	LIQUIDACION
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3186		22,784.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3187		3,011.29	836,741.10	836,741.10
05ABR 05ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3188		3,475.00	840,216.10	840,216.10
06ABR 06ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3189		10,376.00	850,592.10	850,592.10
09ABR 09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3190		12,533.00		
09ABR 09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3191		744.22		
09ABR 10ABR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 13:25 MEXICO			36,109.00		
09ABR 10ABR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 13:27 MEXICO			15,737.00		
09ABR 09ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,500.00	918,215.32	866,369.32
10ABR 10ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3195		10,123.36	928,338.68	928,338.68
13ABR 13ABR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000359PAGO 4 PORC UNIV MARZO 2018	1681015066 002	157,999.00		770,339.68	770,339.68
16ABR 16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3197		15,882.00		
16ABR 16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3198		23,000.00		
16ABR 16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3199		15,000.00	824,221.68	824,221.68
17ABR 17ABR	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	700,962.28			

* 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 00171295306 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.



NO. DE CUENTA : 0171295306
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

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17ABR 17ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3201		11,800.68	135,060.08	135,060.08
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3202		17,800.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3203		9,716.04	162,576.12	162,576.12
30ABR 30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3204		20,000.00		
30ABR 30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3205		783.70	183,359.82	183,359.82
TOTAL IMPORTE			858,961.28	231,375.29		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	18		

