

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
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 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	284,539.05
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	183,359.82
SALDO DE OPERACION INICIAL	183,359.82
DEPOSITOS/ABONOS (+)	22 239,833.22
RETROS/CARGOS (-)	1 87,536.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	335,657.04
SALDO DE OPERACION FINAL	335,657.04
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
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3206		16,035.00	199,394.82	199,394.82
07MAY 07MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3207		14,984.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3208		25,000.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3209		12,644.15	252,022.97	252,022.97
10MAY 10MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3210		14,151.00		
10MAY 10MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3211		7,962.00		
10MAY 10MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3212		24,161.00		
10MAY 10MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3213		1,075.00	299,371.97	299,371.97
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3214		1,820.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3215		2,726.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3216		10,407.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3217		15,057.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3218		19,500.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3219		11,800.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3220		67.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3221		42.00		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3222		8,922.00	369,712.97	369,712.97
18MAY 18MAY	TEF ENVIADO BANAMEX	1693008601 002		87,536.00	282,176.97	282,176.97

* 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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
0000360IMPUESTO 4 PORC ABRIL 2018						
21MAY	21MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	3224		8,400.00		
21MAY	21MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	3225		2,405.74	292,982.71	292,982.71
28MAY	28MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	3226		12,621.00		
28MAY	28MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	3227		9,739.33		
28MAY	28MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	3228		20,314.00	335,657.04	335,657.04
TOTAL IMPORTE			87,536.00	239,833.22		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	22		

