

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 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	431,115.98
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	335,657.04
SALDO DE OPERACION INICIAL	335,657.04
DEPOSITOS/ABONOS (+)	17 258,769.30
RETIROS/CARGOS (-)	1 98,694.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	495,732.34
SALDO DE OPERACION FINAL	495,732.34
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	SALDO LIQUIDACION
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3229		101.84		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3230		18,893.00	354,651.88	354,651.88
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3231		21,330.00		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3232		19,255.00	395,236.88	395,236.88
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3233		16,579.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3234		13,772.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3235		12,657.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3236		12,866.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3237		18,221.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3238		22,504.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3239		15,350.00		
11JUN 11JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3240		1,176.32	508,362.20	508,362.20
13JUN 13JUN	TEF ENVIADO BANAMEX 0000361IMPUESTO 4 PORC MAYO 2018	1701547901 002	98,694.00		409,668.20	409,668.20
18JUN 18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3242		53,665.77	463,333.97	463,333.97
25JUN 25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3243		11,500.00		
25JUN 25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3244		8,100.37		
25JUN 25JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3245		12,500.00	495,434.34	495,434.34

* 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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29JUN 29JUN	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000821DCTOS NOM PERIODO 73 MPIO DELI	1708097646 014		298.00	495,732.34	495,732.34
TOTAL IMPORTE			98,694.00	258,769.30		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	17		

