



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER  
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES  
AL 31 DE ENERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			1,124,599.63
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
	_____	-	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		-	-
	_____		1,124,599.63
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
	_____		-
	_____		-
SALDO SEGÚN LIBROS			1,124,599.63

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 31/01/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	
SALDO PROMEDIO	805,242.23
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	764,269.32
SALDO DE OPERACION INICIAL	764,269.32
DEPOSITOS/ABONOS (+)	22 1,176,640.18
RETIROS/CARGOS (-)	4 816,309.87
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,124,599.63
SALDO DE OPERACION FINAL	1,124,599.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	2 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
04ENE	04ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3401		4,811.00	769,080.32	769,080.32
07ENE	07ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3402		25,348.00		
07ENE	07ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3403		10,731.68		
07ENE	07ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3404		131,652.00	936,812.00	936,812.00
08ENE	08ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1009	10,600.00			
08ENE	08ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3406		6,288.50	932,500.50	932,500.50
14ENE	14ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3407		109,100.00		
14ENE	14ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3408		100,000.00		
14ENE	14ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3409		89,900.00		
14ENE	14ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3410		12,110.00	1243,610.50	1243,610.50
15ENE	15ENE PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447773420	0071493017	600,995.87			
15ENE	15ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3412		17,518.00		
15ENE	15ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3413		2,513.00	662,645.63	662,645.63
17ENE	17ENE TEF ENVIADO BANAMEX 0000397IMPUESTO 4PORC DICIEMBRE	1780777515 002	199,714.00			
17ENE	17ENE CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1010	5,000.00		457,931.63	457,931.63
21ENE	21ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	3416		74,000.00	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 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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
21ENE	21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3417		166,749.00	698,680.63	698,680.63
22ENE	22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3418		3,200.00	701,880.63	701,880.63
23ENE	23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3419		4,500.00	706,380.63	706,380.63
25ENE	25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3420		2,898.50	709,279.13	709,279.13
28ENE	28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3421		77,280.00		
28ENE	28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3422		174,146.00		
28ENE	28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3423		59,000.00		
28ENE	28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3424		37,214.00		
28ENE	28ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3425		64,500.00	1121,419.13	1121,419.13
31ENE	31ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3426		3,180.50	1124,599.63	1124,599.63
TOTAL IMPORTE				816,309.87	1,176,640.18		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	22		

