



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

SALDO SEGÚN BANCOS				335,576.74
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/19 CAJA 1	POL- 2-3-116	29/03/2019	82,210.66	
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/03/19 CAJA 4	POL- 2-3-118	29/03/2019	52,521.42	
			-	134,732.08
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			-	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				470,308.82
			-	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>				
			-	-
SALDO SEGÚN LIBROS				470,308.82

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 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	412,717.08
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	215,802.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	215,802.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	19 340,287.63
RETIROS/CARGOS (-)	1 220,512.92
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	335,576.74
SALDO DE OPERACION FINAL	335,576.74
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
04MAR	04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3472		24,092.00		
04MAR	04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3473		19,168.00		
04MAR	04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3474		1,779.65		
04MAR	04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3475		43,614.00		
04MAR	04MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3476		13,963.00	318,418.68	318,418.68
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3477		21,088.00		
06MAR	06MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3478		51,321.00	390,827.68	390,827.68
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3479		12,938.00		
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3480		9,927.00	413,692.68	413,692.68
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3481		2,286.00		
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3482		45,034.10	461,012.78	461,012.78
19MAR	19MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3483		13,838.00		
19MAR	19MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3484		11,918.69		
19MAR	19MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3485		17,548.00	504,317.47	504,317.47
25MAR	25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3486		16,979.00		
25MAR	25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3487		13,372.00		
25MAR	25MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3488		11,411.00	546,079.47	546,079.47
26MAR	26MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3489		7,741.19	9 553,820.66	553,820.66

* 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 31/03/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27MAR 27MAR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000400IMPUESTO FEBRERO 4 UNIV	1804509221 002	220,512.92		333,307.74	333,307.74
29MAR 29MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	192482797		2,269.00	335,576.74	335,576.74
TOTAL IMPORTE			220,512.92	340,287.63		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	19		

