

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 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	952,821.23
DIAS DEL PERIODO	28
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	1,124,599.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,124,599.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	44 948,518.40
RETIROS/CARGOS (-)	1 1,857,316.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	215,802.03
SALDO DE OPERACION FINAL	215,802.03
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
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3427		21,400.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3428		12,962.04		
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3429		17,535.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3430		8,838.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3431		10,500.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3432		29,682.00	1225,516.67	1225,516.67
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3433		20,608.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3434		26,600.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3435		14,000.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3436		13,655.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3437		23,500.00	1323,879.67	1323,879.67
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3438		24,800.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3439		29,000.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3440		44,934.00	1422,613.67	1422,613.67
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3441		13,024.00		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3442		10,100.00		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3443		16,709.00		
14FEB 14FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3444		40,400.00	0 1502,846.67	1502,846.67

* 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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3445		73,500.00	1576,346.67	1576,346.67
18FEB 18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3446		23,100.00		
18FEB 18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3447		22,956.00		
18FEB 18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3448		19,000.00		
18FEB 18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3449		41,400.00	1682,802.67	1682,802.67
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3450		7,439.69		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3451		31,985.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3452		23,700.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3453		18,376.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3454		32,600.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3455		27,860.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3456		14,713.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3457		2,713.00		
19FEB 20FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 12:44 MEXICO			3,200.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			750.00		
19FEB 20FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB19 12:47 MEXICO			30,900.38	1877,039.74	1842,939.36
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3461		20,932.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3462		22,057.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3463		10,000.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3464		11,108.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3465		15,381.00		
20FEB 20FEB	TEF ENVIADO BANAMEX 0000398IMPUESTO 4 PORCIENTO ENERO	1792423216 002	1857,316.00		99,201.74	99,201.74
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3467		18,635.71		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3468		40,500.00		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3469		26,900.00	185,237.45	185,237.45
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3470		11,328.58		
25FEB 25FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3471		19,236.00	215,802.03	215,802.03



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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			1,857,316.00		948,518.40	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		44	

