

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 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,315,968.15
DEL PERIODO	31
BRUTA ANUAL %	0.000
PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	276,955.39
SALDO DE OPERACION INICIAL	276,955.39
DEPOSITOS/ABONOS (+)	15 2,110,928.76
RETIROS/CARGOS (-)	10 1,623,614.83
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	764,269.32
SALDO DE OPERACION FINAL	764,269.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05DIC	05DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL	BEMERGOB NCC 00 SUCU		1844,393.34	2121,348.73	2121,348.73
07DIC	07DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000384GASTOS A COMPROBAR	1765712152 014	2,500.00		2118,848.73	2118,848.73
10DIC	10DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3378		8,200.00		
10DIC	10DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3379		725.40		
10DIC	10DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3380		12,900.00		
10DIC	10DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3381		12,000.00		
10DIC	10DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			29,634.00	2182,308.13	2182,308.13
13DIC	13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189352368	0024123015	136,000.00			
13DIC	13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198553785	0024123028	228,563.30		1817,744.83	1817,744.83
17DIC	17DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3385		26,755.00		
17DIC	17DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3386		2,255.16		
17DIC	17DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3387		23,474.00		
17DIC	17DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164605411	0068675009	509,744.48		1360,484.51	1360,484.51
18DIC	18DIC	TEF ENVIADO BANAMEX 0000388IMPUESTO 4PORC NOVIEMBRE	1770210422 002	129,349.00		1231,135.51	1231,135.51

* 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 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19DIC 19DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000389REINT CH15 CH16 CH17	0002026894 014	14,128.56			
19DIC 19DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000390REINTEGRO CH17154	0002043399 014	110,000.00			
19DIC 19DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000391REINTEGRO TR21845	0002043898 014	11,693.00		1095,313.95	1095,313.95
21DIC 21DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1007	34,299.99		1061,013.96	1061,013.96
24DIC 24DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3394		86,769.00		
24DIC 24DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3395		42,192.00		
24DIC 24DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3396		.86	1189,975.82	1189,975.82
27DIC 27DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111297139	0088810026	447,336.50		742,639.32	742,639.32
31DIC 31DIC	TEF RECIBIDO SANTANDER 0002153DCTOS NOM PERIODO 152 MPIO DEL	1774796995 014		300.00		
31DIC 31DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3399		4,272.00		
31DIC 31DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3400		17,058.00	764,269.32	764,269.32
TOTAL IMPORTE			1,623,614.83	2,110,928.76		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	15		

