

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 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,136,803.50
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	662,486.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	662,486.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 1,277,770.14
RETIROS/CARGOS (-)	6 231,162.21
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,709,094.50
SALDO DE OPERACION FINAL	1,709,094.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	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
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	1002	19,540.00		642,946.57	642,946.57
04ENE	04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3095		23,606.64		
04ENE	04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3096		1,500.00	668,053.21	668,053.21
05ENE	05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3097		5,310.00	673,363.21	673,363.21
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3098		114,000.00		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3099		63,394.00		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3100		2,000.00		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3101		8,001.00		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3102		12,314.99		
08ENE	08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3103		2,429.00	875,502.20	875,502.20
10ENE	10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3104		21,129.00	896,631.20	896,631.20
11ENE	11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3105		9,179.00	905,810.20	905,810.20
12ENE	12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3106		1,502.00	907,312.20	907,312.20
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3107		147,011.00		
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3108		108,403.50		
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3109		8,875.00		
15ENE	15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3110		8,488.50	1180,090.20	1180,090.20

* 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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16ENE 16ENE	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000355RETENCION DICIEMBRE	1652294615 044	7,123.21			
16ENE 16ENE	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000354RETENCION DICIEMBRE	1652294884 072	663.00			
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3113		2,153.00	1174,456.99	1174,456.99
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3114		88,695.00		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3115		64,100.00		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3116		30,942.00		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3117		28,060.00		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3118		38,428.00		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3119		57,478.00		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3120		5,556.50		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3121		21,367.95	1509,084.44	1509,084.44
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3122		435.00	1509,519.44	1509,519.44
24ENE 24ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3123		203.00	1509,722.44	1509,722.44
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3124		97,070.00		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3125		115,772.00		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3126		122,853.23		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3127		53,666.00		
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	3128		13,846.83	1912,930.50	1912,930.50
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	1003	6,000.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	1004	5,500.00			
31ENE 31ENE	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000356IMPUESTO 4PORC DICIEMBRE 2017	0001505886 002	192,336.00		1709,094.50	1709,094.50
TOTAL IMPORTE			231,162.21	1,277,770.14		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	32		

