



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES
AL 31 DE MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS			812,599.03
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 5	29/05/2020 POL 2-5-115	42,000.00	
		-	42,000.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		-	-
			854,599.03
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		-	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
		-	-
			854,599.03
SALDO SEGÚN LIBROS			854,599.03

NO. DE CUENTA : 0171295306
NO. DE CLIENTE : 13116601R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 1734 : CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION : ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA : CHIHUAHUA
TELEFONO : 2142258MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	769,860.22
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	744,028.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	744,028.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 196,735.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 128,164.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	812,599.03
SALDO DE OPERACION FINAL	812,599.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAY 04MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E403 FOLIO:1980		13,057.00		
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1048	5,794.00			
04MAY 04MAY	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001048			5,794.00	757,085.03	757,085.03
07MAY 07MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E401 FOLIO:2971		1,698.00	758,783.03	758,783.03
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	1045	1,552.00		757,231.03	757,231.03
11MAY 11MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E401 FOLIO:4197		14,100.00		
11MAY 11MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E401 FOLIO:4199		4,008.00		
11MAY 11MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E401 FOLIO:4202		3,736.00	779,075.03	779,075.03
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1050	5,794.00		773,281.03	773,281.03
14MAY 14MAY	TEF ENVIADO BANAMEX 00004384 PORC UNIV ABRIL	1965457502 002	90,624.00		682,657.03	682,657.03
15MAY 15MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E402 FOLIO:5283		50,000.00	732,657.03	732,657.03
18MAY 18MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E401 FOLIO:6823		45,000.00	777,657.03	777,657.03

* 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 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19MAY 19MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO	*****5306 E404 FOLIO:9321		1,200.00		
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1046	9,000.00			
19MAY 19MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	171295306		9,000.00		
19MAY 19MAY	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001046			9,000.00		
19MAY 19MAY	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001046		9,000.00		778,857.03	778,857.03
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	1047	4,800.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	1034	1,600.00		772,457.03	772,457.03
25MAY 25MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PA	*****5306 9911 FOLIO:2070		36,600.00		
25MAY 25MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PA	*****5306 9911 FOLIO:2072		3,542.00	812,599.03	812,599.03
TOTAL IMPORTE			128,164.00	196,735.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	13		

