

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3150		11,849.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3151		13,190.11	2210,880.87	2210,880.87
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3152		11,965.54		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3153		10,743.06		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3154		14,324.19		
12FEB 12FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,000.00		
12FEB 13FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:37 MEXICO			9,642.03	2287,555.69	2277,913.66
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3157		8,297.75	2295,853.44	2295,853.44
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3158		37,800.00		
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3159		12,450.00	2346,103.44	2346,103.44
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3160		24,801.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3161		4,149.82		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3162		873.50	2375,927.76	2375,927.76
22FEB 22FEB	TEF ENVIADO BANAMEX 0000357IMPUESTO 4 PORC ENERO 2018	1663467304 002	1708,693.00		667,234.76	667,234.76
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3164		43,000.00		
26FEB 26FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3165		6,613.85		
26FEB 26FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,500.00	735,348.61	735,348.61
TOTAL IMPORTE			1,708,693.00	734,947.11		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	34		



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 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,754,606.36
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	1,709,094.50
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,709,094.50
DEPOSITOS/ABONOS (+) 34	734,947.11
RETIROS/CARGOS (-) 1	1,708,693.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	735,348.61
SALDO DE OPERACION FINAL	735,348.61
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3132		18,507.72		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3133		12,336.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3134		14,684.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3135		13,977.00		
06FEB 06FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3136		13,895.00	1782,494.22	1782,494.22
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3137		20,573.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3138		46,300.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3139		26,779.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3140		33,617.00		
07FEB 07FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3141		33,595.00	1943,358.22	1943,358.22
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3142		16,500.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3143		20,000.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3144		14,100.00		
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3145		24,500.00	2018,458.22	2018,458.22
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3146		56,500.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3147		80,500.00		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3148		19,073.54		
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3149		11,310.00	0	

* 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.

