



MUNICIPIO DE DELICIAS  
ADMINISTRACION 2018-2021  
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER  
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES  
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

<b>SALDO SEGÚN BANCOS</b>			<b>530,874.23</b>
<b><u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		-	-
<b><u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
		-	-
<b><u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			<b>530,874.23</b>
			-
<b><u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u></b>			
TEF RECIBIDO 401 DCTOS NOM PERIODO 31	03/04/2019	165.50	
TEF RECIBIDO 400 DCTOS NOM PERIODO 28	00/01/1900	662.00	
			<b>827.50</b>
			<b>827.50</b>
<b>SALDO SEGÚN LIBROS</b>			<b>530,046.73</b>

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 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	497,424.88
DIAS DEL PERIODO	30
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	335,576.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	335,576.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	18 333,864.49
RETIROS/CARGOS (-)	1 138,567.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	530,874.23
SALDO DE OPERACION FINAL	530,874.23
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	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3492		52,521.42		
01ABR 01ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3493		82,210.66	470,308.82	470,308.82
03ABR 03ABR	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000401DCTOS NOM PERIODO 31	1807572255 014		165.50		
03ABR 03ABR	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000400DCTOS NOM PERIODO 28 29	1807572266 014		662.00		
03ABR 03ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3496		13,271.00	484,407.32	484,407.32
04ABR 04ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3497		1,407.00	485,814.32	485,814.32
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3498		16,925.00		
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3499		12,308.00		
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3500		6,082.41		
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3501		13,834.00		
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3502		12,938.00		
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3503		11,284.00		
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3504		15,630.00	574,815.73	574,815.73
12ABR 12ABR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000401IMPUESTO 4 PORC MARZO	1811627554 002	138,567.00		436,248.73	436,248.73
15ABR 15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3506		7,123.00		
15ABR 15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3507		16,658.00		

\* 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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15ABR 15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3508		30,006.00	490,035.73	490,035.73
23ABR 23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3509		9,292.15	499,327.88	499,327.88
30ABR 30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3510		31,546.35	530,874.23	530,874.23
TOTAL IMPORTE			138,567.00	333,864.49		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	18		

