



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	327,864.05
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	821,334.55
SALDO DE OPERACION INICIAL	821,334.55
DEPOSITOS/ABONOS (+)	13 295,959.25
RETIROS/CARGOS (-)	13 1,011,107.98
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	106,185.82
SALDO DE OPERACION FINAL	106,185.82
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	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03SEP	03SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3311		100,300.00		
03SEP	03SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3312		1,284.29	922,918.84	922,918.84
05SEP	05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3313		27,318.00		
05SEP	05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3314		17,603.00		
05SEP	05SEP	TEF ENVIADO SANTANDER 0000368RECUP GTOS F1992	1731397334 014	3,709.98			
05SEP	05SEP	TEF ENVIADO HSBC 0000367PAGO FACT 6222	1731400484 021	1,958.08			
05SEP	05SEP	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000369PAGO CORREP A JULIO	0002265294 044	5,400.89			
05SEP	05SEP	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000370PAGO CORREP A AGOSTO	0002265718 044	7,152.13		949,618.76	949,618.76
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001343DCTOS NOM PERIODO 103 104 MPIO	1731476725 014		679.50		
06SEP	06SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000371RETENCIONES MAYO	1731709464 072	2,200.63			
06SEP	06SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000372RETENCIONES JUNIO	1731709906 072	1,818.20			
06SEP	06SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000373RETENCIONES JULIO	1731710466 072	14,469.89			
06SEP	06SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000374RETENCIONES AGOSTO	1731710805 072	3,835.78			

* 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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
06SEP	06SEP	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	599,990.40			
06SEP	06SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,497.65		
06SEP	06SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3326		3,841.35	340,322.36	340,322.36
11SEP	11SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3327		51,466.12	391,788.48	391,788.48
13SEP	13SEP	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001394DCTOS NOM PERIODO 107 MPIO DEL	1733647462 014		137.50		
13SEP	13SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1006	5,000.00		386,925.98	386,925.98
17SEP	17SEP	TEF ENVIADO BANAMEX 0000376IMPUESTO 4 PORC UNIV JULIO	1735726215 002	126,162.00			
17SEP	17SEP	TEF ENVIADO BANAMEX 0000375IMPUESTO 4 PORC UNIV AGOSTO	1735726226 002	219,410.00			
17SEP	17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3332		34,893.50		
17SEP	17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3333		8,775.47		
17SEP	17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3334		15,206.00	100,228.95	100,228.95
20SEP	20SEP	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000377GTOS A COMPROBAR	0002563403 014	20,000.00		80,228.95	80,228.95
24SEP	24SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	3336		25,956.87	106,185.82	106,185.82
TOTAL IMPORTE				1,011,107.98	295,959.25		
TOTAL MOVIMIENTOS				13	13		

