

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 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	331,213.96
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	495,732.34
SALDO DE OPERACION INICIAL	495,732.34
DEPOSITOS/ABONOS (+)	33
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	470,509.96
SALDO DE OPERACION FINAL	470,509.96
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	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3247		24,282.00		
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3248		2,274.70	522,289.04	522,289.04
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3249		6,850.00	529,139.04	529,139.04
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3250		15,563.00		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3251		6,502.00	551,204.04	551,204.04
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3252		8,629.00	559,833.04	559,833.04
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3253		15,256.97		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3254		4,259.50		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3255		21,734.00		
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3256		12,588.35	613,671.86	613,671.86
10JUL 10JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	450,993.71			
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3258		11,384.00	174,062.15	174,062.15
12JUL 12JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000929DCTOS NOM PERIODO 79 80 81 MPI	1711876025 014		854.00		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3260		18,940.00	193,856.15	193,856.15
13JUL 13JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000362IMPUESTO 4 PORC JUN 2018	0001705859 002	105,404.00		88,452.15	88,452.15
17JUL 17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3262		19,213.00	107,665.15	107,665.15

* 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.

20180809MQ4300531370392

0000000000000750



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18JUL 18JUL	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 13:04 PRAC	*****5306 6223 FOLIO:7438		11,913.00	119,578.15	119,578.15
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3264		29,625.00		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3265		2,343.91	151,547.06	151,547.06
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3266		30,580.00		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3267		19,202.00		
23JUL 23JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3268		2,515.00	203,844.06	203,844.06
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3269		5,857.00		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3270		69,820.00		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3271		17,900.00		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3272		16,428.00		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3273		4,733.00		
24JUL 24JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3274		15,189.00	333,771.06	333,771.06
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3275		32,000.00		
25JUL 25JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3276		50,400.40	416,171.46	416,171.46
26JUL 26JUL	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001044DCTOS NOM PERIODO 86 MPIO DELI	1716599765 014		693.50		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3278		23,572.60	440,437.56	440,437.56
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3279		10,045.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3280		14,676.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	3281		5,351.40	470,509.96	470,509.96
TOTAL IMPORTE			556,397.71	531,175.33		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	33		

