

BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018NO. DE CUENTA : 0171295306
NO. DE CLIENTE : 13116601R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
PLAZA : CD DELICIAS
TELEFONO : 4727716MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	810,276.48
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	735,348.61
SALDO DE OPERACION INICIAL	735,348.61
DEPOSITOS/ABONOS (+)	17 301,171.92
RETIROS/CARGOS (-)	2 225,574.72
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	810,945.81
SALDO DE OPERACION FINAL	810,945.81
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	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
05MAR 05MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3167		6,840.81		
05MAR 06MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR05 12:48 MEXICO			34,093.80		
05MAR 05MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,169.00	831,452.22	797,358.42
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3170		12,682.00		
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3171		8,607.00	852,741.22	852,741.22
12MAR 12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3172		8,803.00		
12MAR 12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3173		18,084.00		
12MAR 12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3174		11,122.00		
12MAR 12MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,000.00	903,750.22	903,750.22
13MAR 13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3176		14,365.15		
13MAR 13MAR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6	1005	30,683.50		887,431.87	887,431.87
20MAR 20MAR	TEF ENVIADO BANAMEX 0000358IMPUESTO 4 PORC FEBRERO 2018	1672410445 002		194,891.22		
20MAR 20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3179		12,121.00		
20MAR 20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3180		26,000.00		
20MAR 20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3181		3,859.2	9 734,520.94	734,520.94

* 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.

20180403MQ4200019410392

0000000000000782



