



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0171295306 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0001 DEDUCIBLES
AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS		120,258.80
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	75,606.20	
	-	75,606.20
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
	-	-
		195,865.00
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
		-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		
TEF RECIBIDO 401 DCTOS NOM PERIODO 31	03/04/2019	165.50
TEF RECIBIDO 400 DCTOS NOM PERIODO 28	03/04/2019	662.00
TEF RECIBIDO 605 DCTOS NOM PERIODO 46-47	02/05/2019	1,208.75
TEF RECIBIDO 638 DCTOS NOM PERIODO 49	09/05/2019	84.25
TEF RECIBIDO 716 DCTOS NOM PERIODO 33-34-35	16/05/2019	345.50
		2,466.00
		2,466.00
SALDO SEGÚN LIBROS		193,399.00



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019NO. 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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	207,922.79
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	530,874.23
SALDO DE OPERACION INICIAL	530,874.23
DEPOSITOS/ABONOS (+)	22
RETIROS/CARGOS (-)	2
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	120,258.80
SALDO DE OPERACION FINAL	120,258.80
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
02MAY 02MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1817709283 014		1,208.75	532,082.98	532,082.98
	0000605DCTOS NOM PERIODO 46 47 MPJO D					
06MAY 06MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3512		2,395.31		
06MAY 06MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3513		7,172.00		
06MAY 06MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3514		19,398.00		
06MAY 06MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3515		15,677.00	576,725.29	576,725.29
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3516		38,120.00	614,845.29	614,845.29
09MAY 09MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1820262802 014		84.25		
	0000638DCTOS NOM PERIODO 49 MPJO DELI					
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3518		24,315.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3519		15,770.00		
09MAY 09MAY	COMPRA FONDOS INVERSION	F-PYME NC1 00	600,983.62		54,030.92	54,030.92
	OPERADO EN CANAL: SUCU					
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3521		31,294.23		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3522		30,000.00	115,325.15	115,325.15
16MAY 16MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER	1823561725 014		345.50	115,670.65	115,670.65
	0000716DCTOS NOM PERIODO 33 34 35 MPI					
20MAY 20MAY	TEF ENVIADO BANAMEX	1824796455 002	104,337.56			
	0000402IMPUESTO 4 PORC ABRIL					
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3525		23,198.00		

* 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.

20190605MQ4300766100392

0000000000000790



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3526		9,924.00		
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3527		18,287.00	62,742.09	62,742.09
21MAY 21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3528		2,684.48	65,426.57	65,426.57
24MAY 24MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000788DCTOS NOM PERIODO 40 41 43 MPI	1826157060 014		312.50	65,739.07	65,739.07
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3530		15,739.00		
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3531		3,711.73		
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3532		23,400.00		
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3533		10,697.00	119,286.80	119,286.80
30MAY 30MAY	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000820DCTOS NOM PERIODO 61 MPID DELI	1828368172 014		972.00	120,258.80	120,258.80
TOTAL IMPORTE			705,321.18	294,705.75		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	22		

