BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

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 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	309,038.80
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		99,269.48
SALDO DE OPERACION INICIAL		99,269.48
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27	2,290,338.84
RETIROS/CARGOS (-)	5	1,727,121.75
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		662,486.57
SALDO DE OPERACION FINAL		662,486.57
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.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04DIC	04DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3062		18,176.00		
04DIC	04DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3063		9,029.57		
04DIC	04DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3064		15,000.00		
04DIC	04DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3065		3,000.00	144,475.05	144,475.05
06DIC	06DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3066		8,541.00	153,016.05	153,016.05
07DIC	07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3067		7,164.00		
07DIC	07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3068		500.00	160,680.05	160,680.05
08DIC	08DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3069		3,000.00		
08DIC	08DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3070		1,180.00	164,860.05	164,860.05
11DIC	11DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3071		16,415.00		
11DIC	11DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3072		6,640.00		
11DIC	11DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3073		431.08	188,346.13	188,346.13
13DIC	13DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3074		1,000.00		
13DIC	13DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3075		500.00	189,846.13	189,846.13
14DIC	14DIC	06 600 LINEA DE CAPT GUIA:0733623 REF:0017ACCD491044603425 CIE:0889466		7,844.00			
14DIC	14DIC	06 600 LINEA DE CAPT GUIA:0752708 REF:0017ACBU463544584434 CIE:0889466		87,157.08		94,845.05	94,845.05
18DIC	18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3078		51,605.5	8	

* 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.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

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 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18DIC	18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3079		5,994.44		
18DIC	18DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3080		500.00	152,945.07	152,945.07
19DIC	19DIC	TEF ENVIADO BANAMEX 1643386463 002 0000351IMPUESTO 4PORC NOVIEMBRE		109,968.00			
19DIC	19DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0090196016 CUENTA: 0104258827 BNET		30,639.97			
19DIC	19DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******5306 DIC19 15:31 PRAC 6514 FOLIO:2968			3,100.00	15,437.10	15,437.10
21DIC	21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3084		2,540.00		
21DIC	21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3085		2,500.00	20,477.10	20,477.10
22DIC	22DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3086		1,500.00	21,977.10	21,977.10
26DIC	26DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			2000,025.34		
26DIC	26DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3088		94,238.00		
26DIC	26DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3089		27,187.75		
26DIC	26DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	3090		671.08	2144,099.27	2144,099.27
27DIC	27DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******5306 DIC27 12:52 PRAC 6224 FOLIO:6118			8,900.00	2152,999.27	2152,999.27
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002214061 014 0000352TRANSF A CTA 3327 RP		1491,512.70			
28DIC	28DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ******5306 DIC28 12:53 PRAC 6223 FOLIO:3675			1,000.00	662,486.57	662,486.57
TOTAL IMPORTE				1,727,121.75	2,290,338.84		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	27		

