BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 01042584951
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	7,849,670.76
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	270.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,927,750.48
SALDO DE OPERACION INICIAL	8,927,750.48
DEPOSITOS/ABONOS(+) 1	182.46
RETIROS/CARGOS (-) 24	8,356,545.22
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	571,387.72
SALDO DE OPERACION FINAL	571,387.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
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
01DIC	01DIC	INTERESES GANADOS				182.46	8927,932.94	8927,932.94
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000101PAGO FACT JAMC6373	0002292215	014	900,015.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000102FACT 176	0002292915	014	574,200.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000103FACT JAMC6383	0002293667	014	290,000.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000107FACT JAMC6417	0002294347	014	100,887.33			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000108FACT JAMC6439	0002295004	014	81,634.77			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000109FACT JAMC 6440	0002295559	014	259,236.80			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000110FACT 178	0002296214	014	324,800.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000106ADE708 ADE709 ADE710 ADE711 AD	0002301067	014	1258,200.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000105ADE714 ADE715	0002301889	014	815,200.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000104ADE716	0002302831	014	495,500.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000111PAGO AAA1D08E	0002317175	014	38,000.00			



* 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 00104258495 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 : 0104258495
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
00010

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000112FACT JAMC6491	0002317779	014	266,941.88			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000113FACT 183	0002318496	014	57,072.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000114FACT 900B95F6	0002319101	014	203,000.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000115FACT 181	0002319656	014	162,400.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000116FACT ED899C08	0002320272	014	98,600.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000117FACT 2E7D5111	0002320804	014	81,432.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000118FACT 185	0002321243	014	99,760.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000119FACT AE38474E	0002321747	014	47,212.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000120FACT 1413	0002322228	014	110,500.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000121FACT A1573 A1575	0002324387	014	1249,900.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000122FACT 46	0002325031	014	452,000.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000123FACT 47	0002326047	014	390,000.00		571,441.16	571,441.16
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000124RETENC CONTRATISTAS	0002636481	002	53.44		571,387.72	571,387.72
TOTAL IMPORTE					8,356,545.22	182.46		
TOTAL MOVIMIENTOS					24	1		

