BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0110263990
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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	14,342,817.31
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	494.03
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	16,955,413.62
SALDO DE OPERACION INICIAL	16,955,413.62
DEPOSITOS/ABONOS(+) 3	20,502,638.35
RETIROS/CARGOS (-) 25	22,352,687.76
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	15,105,364.21
SALDO DE OPERACION FINAL	15,105,364.21
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				181.24	16955,594.86	16955,594.86
08DIC	08DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001714TRANSF PARTC NOVIEMBRE	0005233232	014		2485,477.94		
08DIC	08DIC	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC	00	17999,986.33		1441,086.47	1441,086.47
13DIC	13DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC	00		18016,979.17		
13DIC	13DIC	TEF ENVIADO BANAMEX 0000022PAGO FACT 420	1640002626	002	389,261.61		19068,804.03	19068,804.03
14DIC	14DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000020PAGO FACT 2188	1641201284	014	291,419.23			
14DIC	14DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106274242	0087856074		236,700.00		18540,684.80	18540,684.80
18DIC	18DIC	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000023PAGO FACT 975	1642933095	044	8,796.19			
18DIC	18DIC	TEF ENVIADO BAJIO 0000024PAGO FACT 770	1642934510	030	433,297.07			
18DIC	18DIC	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000028FACT 979	1642958590	044	87,230.80		18011,360.74	18011,360.74
19DIC	19DIC	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000027FACT 981	1643328282	044	55,428.18			
19DIC	19DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0090196032		16,984.26			



* 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 00110263990 2 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 : 0110263990
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

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
19DIC	19DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000026PAGO FACT 423	1643387734	014	56,093.80		17882,854.50	17882,854.50
20DIC	20DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000029PAGO FACT 118	1643842760	014	226,487.97		17656,366.53	17656,366.53
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000032PAGO FACT 2220	1644392260	014	204,982.18			
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO HSBC 0000031PAGO FACT 2739	1644392610	021	6,022.30			
21DIC	21DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150205567	0023932086		940,056.52			
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO BAJIO 0000033PAGO FACT 885	1644399503	030	20,492.19		16484,813.34	16484,813.34
22DIC	22DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000034PAGO FACT 437	1645174171	014	379,962.25			
22DIC	22DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106274242	0093233008		236,700.00		15868,151.09	15868,151.09
27DIC	27DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000036PAGO FACT 120	0002077761	014	204,918.02		15663,233.07	15663,233.07
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000037PAGO F82433 82260 81638	0002252642	014	33,883.60			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000038PAGO F87483	0002253179	014	9,918.42			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000039PAGO F9059	0002253989	014	12,431.56			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000040PAGO FACT B300	0002330313	002	461,278.70		15145,720.79	15145,720.79
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000041F102040	0002455062	014	1,480.61			
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000042F10290 10281 10278 F001497 423	0002455946	014	2,375.09			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0143440079	0085347008		36,500.88		15105,364.21	15105,364.21
TOTAL IMPORTE					22,352,687.76	20,502,638.35		
TOTAL MOVIMIENTOS					25	3		

