BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0110276200
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	1,352,409.59
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	23.29
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

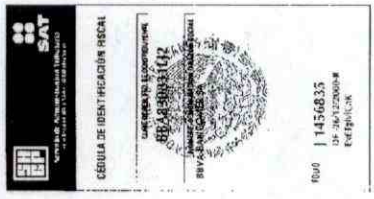
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,858,580.60
SALDO DE OPERACION INICIAL		1,858,580.60
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	34.93
RETIROS/CARGOS (-)	7	1,047,771.85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		810,843.68
SALDO DE OPERACION FINAL		810,843.68
SALDO MINIMO REQUERIDO		14,999.99
COMISIONES		0.00

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			34.93	1858,615.53	1858,615.53
02DIC	02DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4204543408	60,000.00		1798,615.53	1798,615.53
07DIC	07DIC	PAGO BECAS BECAS DE CADETES PERIODO	IN 4204543408	37,800.00		1760,815.53	1760,815.53
14DIC	14DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000044TALLER LA FUNCION POLICIAL Y E	0001970627 002	233,550.00		1527,265.53	1527,265.53
19DIC	19DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000045FACT 200	1643417764 014	431,421.85		1095,843.68	1095,843.68
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000046FACT 1503	1644352533 014	50,000.00			
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000047FACT 1501	1644354736 014	164,500.00			
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000048FACT 1502	1644355134 014	70,500.00		810,843.68	810,843.68
TOTAL IMPORTE				1,047,771.85	34.93		
TOTAL MOVIMIENTOS				7	1		



* 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 00110276200 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.