BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0110264105
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		12,589,790.45
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.040
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	433.65
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

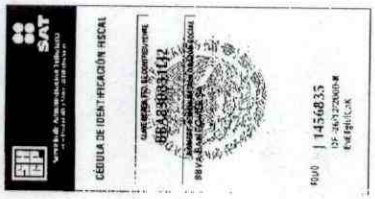
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		29,278,524.83
SALDO DE OPERACION INICIAL		29,278,524.83
DEPOSITOS/ABONOS(+)	8	12,264,950.07
RETIROS/CARGOS (-)	35	34,166,908.86
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		7,376,566.04
SALDO DE OPERACION FINAL		7,376,566.04
SALDO MINIMO REQUERIDO		14,999.99
COMISIONES		0.00

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				278.93		
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000057PERIODO 29	0001945614	014	1591,732.01			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000053PERIODO 5 6 A 19 ENERO	0001969663	014	1624,608.62			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000054PERIODO 11 DEL 20 ENE A 2 FEB	0001971647	014	1707,858.97			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000058PERIODO 35 DEL 17 AL 30 MARZO	0001973293	014	1652,487.19			
01DIC	01DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000055PERIODO 17 DEL 3 AL 16 FEB 201	1636143795	014	1617,240.97			
01DIC	01DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000056PERIODO 23 DEL 17 FEB A 2 MAR	1636146116	014	1716,977.92		19367,898.08	19367,898.08
04DIC	04DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000059PAGO FACT 23	0002178904	014	343,830.21		19024,067.87	19024,067.87
05DIC	05DIC	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802110179 CIE:1414801	GUIA:3652650		121,866.64		18902,201.23	18902,201.23
06DIC	06DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000061AGUINALDO PER 309	1637299064	014	4768,931.94		14133,269.29	14133,269.29
07DIC	07DIC	TEF ENVIADO SANTANDER 0000062NOM PER 143	1637807430	014	1741,841.69			
07DIC	07DIC	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000063PAGO FACT DF15076 DF15075	1637849065	072	1796,381.97		10595,045.63	10595,045.63



* 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 00110264105 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 : 0110264105
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

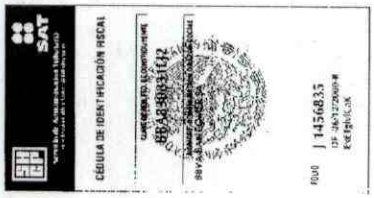
MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS CHH CP 33000
00001

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
08DIC	08DIC	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	4999,989.41		5595,056.22	5595,056.22
13DIC	13DIC	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		5004,961.04	10600,017.26	10600,017.26
15DIC	15DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0053251017	321,499.80		10278,517.46	10278,517.46
18DIC	18DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7600695639397	0005484532 014		7163,324.16	17441,841.62	17441,841.62
21DIC	21DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000066NOM PER 149	0001523159 014	1685,465.64			
21DIC	21DIC	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802111176 CIE:1414801	GUIA:2492039	103,773.97			
21DIC	21DIC	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000067PAGO FACT 987	1644391556 044	455,773.87		15196,828.14	15196,828.14
26DIC	26DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001829REMBOLSO PER 149 DEL 8 A 21 DI	0005197561 014		60,063.30		
26DIC	26DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000068PAGO DF15344 DF15343	0001951039 072	1796,381.97		13460,509.47	13460,509.47
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000070PAGO FACT DF15420 DF15422	0002214866 072	105,669.53			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000069PAGO FACT 29	0002215313 014	342,937.69			
28DIC	28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157396546	0063381017	410,000.00			
28DIC	28DIC	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000073FACT AMDCRE11889	0002341418 044	209,135.00			
28DIC	28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110527157	0063381044	238,791.91		12153,975.34	12153,975.34
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175216842	0061669008	628,300.00			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0061669015	142,018.00			
29DIC	29DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7327059679657	0005379614 014		5,317.59		
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0000076FACT A1588	0002566152 021	139,200.00			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193156044	0032348045	423,777.00			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO	0032348057	392,938.21			



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0110264105
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
		BNET 0453707385						
29DIC	29DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7468993674785	0005491984	014		3,292.87		
29DIC	29DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7469579674786	0005492312	014		4,480.54		
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000079PAGO FACT 61 Y 62	0002664947	072	1236,000.01			
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000080PAGO FACT 63 Y 66	0002667626	072	372,000.00			
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000081FACT 65	0002670086	072	90,000.00			
29DIC	29DIC	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7687800679672	0005685211	014		23,231.64		
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000082PAGO FACT 470	0002693322	002	651,687.78			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175216842	0060109017		469,400.00			
29DIC	29DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000084FACT 1456	0002706894	014	1,910.94			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171624709	0083551034		26,500.00			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1115914590	0083551045		240,000.00		7376,566.04	7376,566.04
TOTAL IMPORTE					34,166,908.86	12,264,950.07		
TOTAL MOVIMIENTOS					35	8		

