HSBC

DETALLE MOVIMIENTOS

RODEO, DURANGO, ENERO 11, 2018

3967 RODEO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
CLL CONQUISTA AGRARIA
COL YERBABUENA CIRC LA HACIENDA
35760 RODEO DURANGO

CUENTA: 4059893636
CTE: 58615986
R.F.C. 05DI851201531
CURP:

PERIODO:
DEL: DICIEMBRE 01, 2017
AL: DICIEMBRE 31, 2017

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	$39,457.44	MONTO DEPÓSITOS	$302,119.86
SALDO AL FINAL	$92,461.37	MONTO RETIROS	$281,415.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
		DICIEMBRE				
01	150	CHEQUE PAGADO	32,300.00		39,457.44	396707
04	92818	TRANSF REC HSBCNET DIF		150,000.00	189,457.44	A2000
04	153	CHEQUE PAGADO	10,000.00		179,457.44	396706
04	151	CHEQUE PAGADO	21,200.54		158,256.90	396706
05	155	CHEQUE PAGADO	13,119.88		145,137.02	396706
05	157	CHEQUE PAGADO	26,490.00		118,647.02	396706
05	158	CHEQUE PAGADO	8,999.00		109,648.02	396706
08	156	CHEQUE OT BCO T4C060703 735 154300000	3,210.00		106,438.02	0135841
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		377.50	106,815.52	396706
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		598.50	107,414.02	396706
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,136.00	108,550.02	396706
15	162	CHEQUE OT BCO SDI770101IV9 074500000	38,400.00		69,150.02	0904942
15	163	CHEQUE PAGADO	32,300.00		36,850.02	396706
16	160	CHEQUE OT BCO SDI770101IV9 103351215	2,000.00		34,850.02	0904942
16	164	CHEQUE PAGADO	26,467.60		8,382.42	396707
22	43230	TRANSF REC HSBCNET PARTICIPACION		150,000.00	158,382.42	A2000
26	159	CHEQUE DEPOSITADO	2,230.68		156,151.74	396706
28	165	CHEQUE PAGADO	32,300.00		123,851.74	396706
28	166	CHEQUE PAGADO	22,050.20		101,801.54	396706
29	167	CHEQUE PAGADO	9,348.03		92,453.51	396706
29		PAGO DE INTERES NOMINAL		7.86	92,461.37	I-GEN11
***	***	***	***	***	***	***

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: Z9672 BUSTAMANTE BUSTAMANTE GIOVANNY

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC

SEP2003 (DDAHIS)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE RODEO, DURANGO
ESTADO DE DURANGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2018 02:52 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-003					Cta. 636				
C00107	01/12/2017	MONTENEGRO ATIENZC		150	GP Folio: 56 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE DE 2017. GP F	$71,757.44	$302,119.86	$281,415.93	$92,461.37
I00024	04/12/2017				IR:19, GASTO CORRIENTE (REGISTRO SUBSIDIO NOVIEMBRE DE 2017 IR Folio		$0.00	$32,300.00	$39,457.44
C00108	04/12/2017	GASOLINERA IGLUF SA		151	GP GASOLINERA IGLUF SA DE CV, Folio Pago: 52 (PAGO SUMINISTRO DE COI		$150,000.00	$0.00	$189,457.44
D00019	04/12/2017				CH/152 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 152)		$0.00	$21,200.54	$168,256.90
D00019	04/12/2017				CH/152 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 152)		$0.00	$0.00	$168,256.90
C00109	04/12/2017	MONTENEGRO ATIENZC		153	GP Folio: 57 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP Folio: 57)		$0.00	$0.00	$168,256.90
C00110	04/12/2017	VARIOS (Caja Chica)		153	GP VARIOS (Caja Chica), Folio Pago: 53 (PAGO GASTOS DIVERSOS. GP VARIOS		$0.00	$1,293.11	$166,963.79
D00020	04/12/2017				CH/154 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 154)		$0.00	$8,706.89	$158,256.90
D00020	04/12/2017				CH/154 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 154)		$0.00	$0.00	$158,256.90
C00117	04/12/2017	HOME DEPOT MEXICO S		155	GP Folio: 61 (PAGO FACTURA IHGCCE 356355. GP Folio: 61)		$0.00	$0.00	$158,256.90
C00118	04/12/2017	NUEVA WALMART DE MI		156	GP Folio: 62 (PAGO FACTURA IWACC171345. GP Folio: 62)		$0.00	$13,119.88	$145,137.02
C00119	05/12/2017	GALA DISEÑO EN MUEB		157	GP GALA DISEÑO EN MUEBLES SA DE CV, Folio Pago: 57 (PAGO FACTURA 47(		$0.00	$8,999.00	$136,138.02
C00111	07/12/2017	TALAMANTES Y ASOCIA		158	GP TALAMANTES Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS SC, Folio Pago: 54		$0.00	$26,490.00	$109,648.02
C00123	11/12/2017	VARIOS (Caja Chica)		S/F	GP VARIOS (Caja Chica), Folio Pago: 59 (REINTEGRO DE RECURSOS POR OBS		$0.00	$3,210.00	$106,438.02
C00124	11/12/2017	VARIOS (Caja Chica)		S/F	GP VARIOS (Caja Chica), Folio Pago: 60 (REINTEGRO DE RECURSOS POR OBS		$598.50	$0.00	$107,036.52
C00112	14/12/2017	MALDONADO VAZQUEZ		159	GP MALDONADO VAZQUEZ CATALINO, Folio Pago: 55 (PAGO PAPELERIA Y AR		$377.50	$0.00	$107,414.02
C00113	14/12/2017	SISTEMA PARA EL DES/		160	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO		$0.00	$2,230.68	$105,183.34
D00021	14/12/2017				CH/161 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 161)		$0.00	$2,000.00	$103,183.34
D00021	14/12/2017				CH/161 CANCELADO (REGISTRO CHEQUE CANCELADO NO. 161)		$0.00	$0.00	$103,183.34
E00004	14/12/2017	SISTEMA PARA EL DES/		162	R/124524 (PAGO DIF ESTATAL PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL)		$0.00	$0.00	$103,183.34
C00114	15/12/2017	MONTENEGRO ATIENZC		163	GP Folio: 58 (PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE DE 2017. GP Foli		$0.00	$39,400.00	$63,783.34
C00115	18/12/2017	MONTENEGRO ATIENZC		164 y 166	GP Folio: 59 (PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2017. GP Folio: 59)		$0.00	$32,300.00	$31,483.34
C00115	18/12/2017	MONTENEGRO ATIENZC		164 y 166	PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2017 (PAGO AGUINALDO EJERCICIO 2017. GP I		$0.00	$26,467.60	$5,015.74
C00120	20/12/2017	NUEVA WALMART DE MI		167	GP Folio: 63 (PAGO FACTURA IWACC173724. GP Folio: 63)		$0.00	$22,050.20	-$17,034.46
I00025	22/12/2017				IR:20, GASTO CORRIENTE (REGISTRO SUBSIDIO IR Folio: 20)		$0.00	$9,348.03	-$26,382.49
C00116	28/12/2017	MONTENEGRO ATIENZC		165	GP Folio: 60 (PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE DE 2017. GP FO		$150,000.00	$0.00	$123,617.51
I00026	31/12/2017				IR:21, GASTO CORRIENTE (REGISTRO INTERES NOMINAL IR Folio: 21)		$0.00	$32,300.00	$91,317.51
C00122	31/12/2017	VARIOS (Caja Chica)		S/F	GP VARIOS (Caja Chica), Folio Pago: 58 (REINTEGRO DE RECURSOS POR OBS		$7.86	$0.00	$91,325.37
							$1,136.00	$0.00	$92,461.37
					Total :	**71,757.44**	**302,119.86**	**281,415.93**	**92,461.37**

DIF RODEO
La familia somos todos
RODEO, DGO.
2015-2018