



DETALLE DE MOVIMIENTOS

COSAMALOAPAN VER., FEBRERO 23, 2018

1834 COSAMALOAPAN

MUNICIPIO DE CARLOS A. CARRILLO, VER.
REFORMA SN
COL. CARLOS A CARRILLO CENTRO
95330 COSAMALOAPAN VERACRUZ

CUENTA: 4061251419
CTE: 48361120
R.F.C.: 0MCC970101M35
CURP:
PERIODO: ENERO 01, 2018
DEL: ENERO 01, 2018
AL: ENERO 31, 2018

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$0.01	MONTO DEPOSITOS	\$1,858,010.01
SALDO AL FINAL	\$733,957.88	MONTO RETIROS	\$1,124,052.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	CHEQ.	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.
05		ENERO				
09		DEPOSITO POR CUENTA NUEVA		0.01	0.01	303109
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		1,619.00	1,619.01	398907
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		2,876.00	4,495.01	398907
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		4,610.82	9,105.83	398907
09		DEPOSITO EN EFECTIVO		54,017.54	61,123.37	398907
09	898996	DEPOSITO EN EFECTIVO		461,067.01	524,190.38	A2000
10		09012018		94,119.94	618,310.32	183407
11		DEPOSITO EN EFECTIVO		70,055.65	688,365.97	398907
12		DEPOSITO EN EFECTIVO		56,851.00	745,216.97	183407
15	104	CHEQUE PAGADO	46,048.68		699,168.29	398905
15	101	CHEQUE PAGADO	137,256.00		561,912.29	398905
15	102	CHEQUE PAGADO	25,643.00		536,269.29	398905
15	103	CHEQUE PAGADO	875.00		535,394.29	398905
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		75,943.93	611,338.22	398905
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		60,230.64	671,568.86	398905
16		DEPOSITO EN EFECTIVO		12,450.00	684,018.86	398905
16	105	CHEQUE PAGADO	40,000.00		644,018.86	398905
17	108	CHEQUE PAGADO	40,000.00		604,018.86	183416
17	107	CHEQUE PAGADO	10,000.00		594,018.86	183416
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		85,409.34	679,428.20	183416
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		0.46	679,428.66	183416
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		0.01	679,428.67	303109
17		DEPOSITO EN EFECTIVO		44,596.95	724,025.62	398905
18	110	CHEQUE PAGADO	40,000.00		684,025.62	398905
18		DEPOSITO EN EFECTIVO		72,654.55	756,680.17	398905
19	106	CHEQUE OT BCO MOA F680224980 059200000	48,000.00		708,680.17	0135841
19		DEPOSITO EN EFECTIVO		53,293.63	761,973.80	183416
19	61912	CHEQUE OT BCO MOA F680224980 059200000		971.96	762,945.76	094806
19	115	CHEQUE PAGADO	14,311.83		748,633.93	183407
19	61911	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	2,429.90		751,063.83	094806
19	114	CHEQUE PAGADO	23,200.00		727,863.83	183407
22	111	CHEQUE OT BCO MEDR870805GH0 049410119	56,710.08		671,153.75	0209947
22	112	CHEQUE OT BCO MEDR870805GH0 049410119	33,408.00		637,745.75	0209947
22	113	CHEQUE OT BCO MEDR870805GH0 049410119	20,991.36		616,754.39	0209947
22		DEPOSITO EN EFECTIVO		51,428.00	668,182.39	183407
24	116	CHEQUE OT BCO MEDR870805GH0 049410123	56,710.00		611,472.39	0209947

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	CHEQ.	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	REF.
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		43,966.67	655,439.06	183407
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		38,686.50	694,125.56	183407
24		DEPOSITO EN EFECTIVO		42,803.40	736,928.96	183407
25	117	CHEQUE DEPOSITADO		63,125.43	800,054.39	183407
26		DEPOSITO EN EFECTIVO		26,639.00	826,693.39	183407
26	698889	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018839 T1		5,384.00	832,077.39	398907
26	118	CHEQUE PAGADO	15,019.56		817,057.83	183413
26	119	CHEQUE PAGADO	5,800.00		811,257.83	183413
29	121	CHEQUE PAGADO	8,647.80		802,610.03	183413
29	120	CHEQUE PAGADO	3,596.00		799,014.03	183407
29	68079	PAGO PREDIAL 0003171		2,607.50	796,406.53	A2000
30		DEPOSITO EN EFECTIVO		32,436.10	828,842.63	398907
30		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		299,857.56	1,128,699.19	398907
30	122	CARGO POR CERTIFICACION DE CHEQUE	136,788.50		991,910.69	183407
30	123	CHEQUE PAGADO	112,536.88		879,373.81	183407
30	127	CHEQUE PAGADO	40,000.00		839,373.81	183407
30	126	CHEQUE PAGADO	875.00		838,500.81	183407
30	124	CHEQUE PAGADO	62,180.41		776,320.40	183407
30	125	CHEQUE PAGADO	25,643.00		750,677.40	183407
30		COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	180.00		750,497.40	183407
30		I.V.A.	25.60		750,471.80	183407
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		9,719.60	760,191.40	183413
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		971.96	760,119.44	183413
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		850.00	760,269.44	183413
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		37,526.30	797,795.74	398907
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		50,817.43	848,613.17	398907
31	128	CHEQUE PAGADO	56,500.00		792,113.17	183407
31		DEPOSITO EN EFECTIVO		61,117.63	853,230.80	183407

Atendido por: X8348 AGUILAR MONTALVO FERNANDO ANTONI

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.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO HSBC