



NO. DE CUENTA : 0103717305  
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

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,088,023.55
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	613,483.15
SALDO DE OPERACION INICIAL	613,483.15
DEPOSITOS/ABONOS (+)	57 1,940,634.09
RETIROS/CARGOS (-)	7 1,849,874.52
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	704,242.72
SALDO DE OPERACION FINAL	704,242.72
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	49.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122983		119,200.00	732,683.15	732,683.15
05MAR 05MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122984		39,100.00		
05MAR 05MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122985		14,731.00		
05MAR 05MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122986		49,781.97	836,296.12	836,296.12
06MAR 06MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	49.00			
06MAR 06MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	7.84			
06MAR 06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111035827	0084219004 BNET		156,600.00		
06MAR 06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111673246	0069219005 BNET	15,000.00		977,839.28	977,839.28
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122991		7,247.00		
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122992		12,703.00		
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122993		15,293.42		
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122994		17,600.00		
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122995		11,700.00	1042,382.70	1042,382.70
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122996		4,096.00		
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122997		9,517.00		
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122998		13,923.00		
11MAR 11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122999		9,754.0	0	

\* 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 00103717305 4 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.





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3  
PERIODO 01/03/2019 AL 31/03/2019

NO. DE CUENTA : 0103717305  
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

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123000		13,615.00	1093,287.70	1093,287.70
12MAR	12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123001		21,783.00		
12MAR	12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123002		15,151.00		
12MAR	12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123003		18,817.00		
12MAR	12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123004		25,719.00		
12MAR	12MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123005		27,615.00		
12MAR	12MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0088742026 BNET		705,543.09		
12MAR	12MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111673246	0072209007 BNET		14,512.34	1922,428.13	1922,428.13
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123008		11,055.00		
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123009		4,750.00		
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123010		6,000.00		
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123011		3,232.27		
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123012		12,510.00		
13MAR	13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123013		14,330.00	1974,305.40	1974,305.40
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123014		16,965.00		
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123015		12,662.00		
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123016		11,600.00		
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123017		9,899.00	2025,431.40	2025,431.40
19MAR	19MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201902 291272	78P071458	550,230.51			
19MAR	19MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201902 873525	78P071458	972,778.51			
19MAR	19MAR	DEPOSITO DE TERCERO 3311159	REFBNTC00190640 BMRCASH		67,060.00		
19MAR	19MAR	DEPOSITO DE TERCERO 3311160	REFBNTC00190640 BMRCASH		23,950.00	593,432.38	593,432.38
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123022		65,000.00		
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123023		4,960.00		
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123024		33,800.00	697,192.38	697,192.38
21MAR	21MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	123025		8,210.00		



NO. DE CUENTA : 0103717305  
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

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21MAR	21MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123026		22,361.00		
21MAR	21MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123027		15,434.00		
21MAR	21MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123028		5,279.00	748,476.38	748,476.38
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123029		3,853.00		
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123030		19,879.00		
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123031		26,700.00	798,908.38	798,908.38
26MAR	26MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123032		12,833.00		
26MAR	26MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123033		20,608.00		
26MAR	26MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123034		20,994.00	853,343.38	853,343.38
27MAR	27MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123035		15,873.00		
27MAR	27MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123036		24,282.00		
27MAR	27MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123037		16,610.00		
27MAR	27MAR TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112952556	0029225005 BNET	15,000.00		895,108.38	895,108.38
28MAR	28MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123039		17,700.00		
28MAR	28MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123040		15,970.00		
28MAR	28MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123041		20,395.00		
28MAR	28MAR TEF ENVIADO SANTANDER 0000025FACT 126	1805123283 014	296,808.66		652,364.72	652,364.72
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123043		9,061.00		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123044		10,209.00		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123045		18,301.00		
29MAR	29MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	123046		14,307.00	704,242.72	704,242.72
TOTAL IMPORTE			1,849,874.52	1,940,634.09		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	57		

