

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 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	439,197.54
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	391,193.60
SALDO DE OPERACION INICIAL	391,193.60
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 1,759,330.80
RETIROS/CARGOS (-)	6 1,797,414.10
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	262,780.30
SALDO DE OPERACION FINAL	353,110.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	46.00-

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	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122450		100,000.00	491,193.60	491,193.60
06MAR 06MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	46.00			
06MAR 06MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	7.36			
06MAR 06MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			113,733.00	604,873.24	604,873.24
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122454		52,000.00	656,873.24	656,873.24
09MAR 09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122455		80,000.00		
09MAR 09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122456		28,300.00	765,173.24	765,173.24
13MAR 13MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122457		51,500.00	816,673.24	816,673.24
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122458		43,800.00		
14MAR 14MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			59,418.96	919,892.20	919,892.20
15MAR 15MAR	VENTA FONDOS DE INVERSION BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL SUCU			650,033.42		
15MAR 15MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 74B134203 PAGO SUA 99080017108 201802 730995		980,498.84			
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122462		1,075.08		
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122463		49,600.00		
15MAR 15MAR	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 74B135420 PAGO SUA 99080017108 201802 445808		552,040.45		88,061.41	88,061.41

* 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.



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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16MAR 16MAR	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802102183	GUIA:3991966 CIE:1414801	73,621.45		14,439.96	14,439.96
20MAR 20MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0012888043 BNET		266,503.34	280,943.30	280,943.30
21MAR 21MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122467		34,600.00		
21MAR 21MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122468		18,995.00		
21MAR 21MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122469		11,170.00		
21MAR 21MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122470		40,028.00	385,736.30	385,736.30
22MAR 22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122471		23,073.00		
22MAR 22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122472		29,800.00	438,609.30	438,609.30
28MAR 28MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	191,200.00			
28MAR 28MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			15,371.00		
28MAR 02ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 13:26 MEXICO			90,330.00	353,110.30	262,780.30
TOTAL IMPORTE			1,797,414.10	1,759,330.80		
TOTAL MOVIMIENTOS			6	20		

