

R.F.C. : MDE850101 -B21
 SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
 DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
 COL. CENTRO MEX CH
 CD DELICIAS
 PLAZA :
 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 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	319,412.52
DIAS DEL PERIODO	28
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	2,523,277.77
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,523,277.77
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21 1,249,972.44
RETIROS/CARGOS (-)	9 3,382,056.61
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	391,193.60
SALDO DE OPERACION FINAL	391,193.60
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	24.00-

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
01FEB 01FEB	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	2499,983.66		23,294.11	23,294.11
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122421		100,000.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122422		100,000.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122423		22,638.00		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122424		30,765.81		
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122425		53,734.00	330,431.92	330,431.92
07FEB 07FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	24.00			
07FEB 07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		3.84		330,404.08	330,404.08
13FEB 13FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0050598003 BNET		379,144.45		
13FEB 13FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122429		50,000.00		
13FEB 13FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111478958	0050598009 BNET	550,000.00		209,548.53	209,548.53
19FEB 19FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			55,511.00		
19FEB 19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0198621519	0076813003 BNET	7,243.80			
19FEB 19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111510738	0076813005 BNET	15,000.00			
19FEB 19FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0076813007	15,000.00		227,815.73	227,815.73

* 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.



MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	CUENTA: 0111510363	BNET				
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122435		60,050.00		
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122436		41,048.18	328,913.91	328,913.91
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122437		23,774.00		
21FEB 21FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122438		27,500.00	380,187.91	380,187.91
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122439		11,428.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122440		32,000.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122441		47,900.00		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122442		10,818.00	482,333.91	482,333.91
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122443GR165106		1,068.00		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122444		50,000.00		
27FEB 27FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122445		50,000.00		
27FEB 27FEB	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802101186 CIE:1414801	GUIA:1374296	100,401.31			
27FEB 27FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	194,400.00		288,600.60	288,600.60
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122448		57,100.00		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	122449		45,493.00	391,193.60	391,193.60
TOTAL IMPORTE			3,382,056.61	1,249,972.44		
TOTAL MOVIMIENTOS			9	21		

