

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  
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 30/04/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	305,166.45
DIAS DEL PERIODO	30
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	262,780.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	353,110.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	52 1,438,731.63
RETIROS/CARGOS (-)	12 1,603,971.13
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	177,870.80
SALDO DE OPERACION FINAL	187,870.80
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	88.00-

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
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122476		11,235.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122477		8,383.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122478		12,324.00		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122479		4,337.71		
02ABR 02ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122480		16,848.00	406,238.01	406,238.01
04ABR 04ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122481		35,000.00		
04ABR 04ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122482		44,600.00		
04ABR 04ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122483		9,806.00		
04ABR 05ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR04 12:40 MEXICO			16,000.00	511,644.01	495,644.01
05ABR 05ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	88.00			
05ABR 05ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	14.08			
05ABR 05ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122487		14,175.00		
05ABR 05ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122488		37,400.00	563,116.93	563,116.93
06ABR 06ABR	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	500,977.41			
06ABR 06ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122490		20,360.00		
06ABR 06ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122491		10,197.00		
06ABR 06ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122492		8,734.00	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.



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 30/04/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
06ABR	06ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,526.00	112,956.52	112,956.52
09ABR	09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122494		28,868.00		
09ABR	09ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122495		1,483.78		
09ABR	10ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR09 13:28 MEXICO			20,000.00	163,308.30	143,308.30
11ABR	11ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122497		23,000.00		
11ABR	11ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122498		3,200.00		
11ABR	11ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122499		24,605.00	214,113.30	214,113.30
12ABR	12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122500		27,600.00		
12ABR	12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122501		13,183.00		
12ABR	12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122502		14,500.00	269,396.30	269,396.30
13ABR	13ABR	TEF RECIBIDO SANTANDER 0000142T629 G ENE T635 G FEB T639 G M	1680451091 014		576,000.00		
13ABR	13ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122504		38,914.00		
13ABR	13ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122505		13,002.00	897,312.30	897,312.30
16ABR	16ABR	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802103180 CIE:1414801	GUIA:3380597	68,479.64		828,832.66	828,832.66
17ABR	17ABR	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	800,968.56		27,864.10	27,864.10
18ABR	18ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122508		50,000.00	77,864.10	77,864.10
19ABR	20ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 13:39 MEXICO			15,405.83	93,269.93	77,864.10
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122510		11,883.00		
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122511		10,508.00		
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122512		12,917.35		
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122513		6,000.00		
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122514		12,500.00	147,078.28	147,078.28
23ABR	23ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111745239 BNET	0097550069	15,000.00			
23ABR	23ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			17,472.00		



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 30/04/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
23ABR	23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122517		18,324.00		
23ABR	24ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07	21600649988		3,258.33		
23ABR	23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122519		16,565.37		
23ABR	23ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122520		14,253.00	201,950.98	198,692.65
24ABR	24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122521		18,199.00		
24ABR	24ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122522		32,200.00	252,349.98	252,349.98
25ABR	25ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122523		20,500.00		
25ABR	25ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122524		31,950.00	304,799.98	304,799.98
26ABR	26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122525		26,571.02		
26ABR	26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122526		10,915.24		
26ABR	26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122527		13,464.00	355,750.24	355,750.24
27ABR	27ABR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AAVQ541045977480	GUIA:1652002 CIE:0889466	625.00			
27ABR	27ABR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AAVQ401045978408	GUIA:1661980 CIE:0889466	118.00			
27ABR	27ABR	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AAVQ501045973489	GUIA:1673771 CIE:0889466	582.00			
27ABR	27ABR	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000642REINTEGRO 040 06 2017 LF	1685526695 044	118.44			
27ABR	27ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	202,000.00		152,306.80	152,306.80
30ABR	30ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111792512	0072473003 BNET	15,000.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122534		3,000.00		
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122535		7,170.00		
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122536		13,242.00		
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122537		8,939.00		
30ABR	30ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	122538		8,213.00		
30ABR	02MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 13:07 MEXICO			10,000.00	187,870.80	177,870.80

MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO



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 30/04/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28MAR 02ABR	DEF.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR28 13:26 MEXICO			90,330.00		
TOTAL IMPORTE			1,603,971.13	1,438,731.63		
TOTAL MOVIMIENTOS			12	52		

