

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 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 499,726.81
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 177,870.80
SALDO DE OPERACION INICIAL 187,870.80
DEPOSITOS/ABONOS (+) 33 3,094,786.97
RETIROS/CARGOS (-) 10 2,754,491.85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 528,165.92
SALDO DE OPERACION FINAL 528,165.92
SALDO MINIMO REQUERIDO 11,999.99
COMISIONES 51.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 02MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122540		34,100.00		
02MAY 02MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122541		67,900.00	289,870.80	289,870.80
03MAY 03MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111801554	0029372003 BNET	15,000.00		274,870.80	274,870.80
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122543		10,374.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122544		14,696.46		
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122545		7,582.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122546		17,986.00	325,509.26	325,509.26
07MAY 05MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	51.00			
07MAY 05MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	8.16			
07MAY 07MAY	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AAXL043646062415	GUIA:1222530 CIE:0889466	15,940.50			
07MAY 07MAY	06 600 LINEA DE CAPT REF:0018AAXL063646064458	GUIA:1233232 CIE:0889466	17,845.32			
07MAY 07MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111478958	0055486003 BNET		550,000.00	841,664.28	841,664.28
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122552		60,000.00	901,664.28	901,664.28
10MAY 10MAY	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	849,984.68			
10MAY 11MAY	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		116,454.0		0	168,133.60
						51,679.60

* 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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
MAY10 13:06 MEXICO							
15MAY	15MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL	BMERGOB NCC 00 SUCU		1400,033.95		
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0042755022 BNET		306,994.81	1875,162.36	1875,162.36
17MAY	17MAY	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108	137P072432 201804 866966	1006,462.29			
17MAY	17MAY	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108	137P085224 201804 122373	578,681.85			
17MAY	17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122559		13,084.00		
17MAY	17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122560		3,692.00		
17MAY	17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122561		16,260.00		
17MAY	17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122562		11,170.00		
17MAY	17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122563		6,560.00	340,784.22	340,784.22
18MAY	18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122564		8,161.00		
18MAY	18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122565		17,942.00		
18MAY	18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122566		12,552.00		
18MAY	18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122567		13,755.00		
18MAY	18MAY	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802104186	GUIA:3976390 104186 CIE:1414801	78,518.05		314,676.17	314,676.17
21MAY	21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122569		5,114.26		
21MAY	21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122570		14,167.00		
21MAY	21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122571		13,423.00		
21MAY	21MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122572		17,977.00	365,357.43	365,357.43
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122573		17,001.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122574		16,124.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122575		17,900.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122576		52,199.00	468,581.43	468,581.43
24MAY	24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122577		37,200.00		
24MAY	24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122578		3,171.00		
24MAY	24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	122579		11,148.00	520,100.43	520,100.43



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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31MAY 31MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		20,036.01		
31MAY 31MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		180,029.48		
31MAY 31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	192,000.00		528,165.92	528,165.92

MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO
30ABR 02MAY DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 10,000.00
ABR30 13:07 MEXICO

TOTAL IMPORTE 2,754,491.85 3,094,786.97
TOTAL MOVIMIENTOS 10 33

