

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 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	944,704.23
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	528,165.92
SALDO DE OPERACION INICIAL	528,165.92
DEPOSITOS/ABONOS (+)	49 1,049,203.99
RETIROS/CARGOS (-)	8 327,359.56
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,250,010.35
SALDO DE OPERACION FINAL	1,250,010.35
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	58.00-

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	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122585		23,326.00	551,491.92	551,491.92
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122586		5,500.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122587		14,318.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122588		14,389.00	585,698.92	585,698.92
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122589		14,614.00		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 12:33 PRAC	*****7305 6514 FOLIO:5687		22,050.00		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122591		20,384.00		
05JUN 05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122592		26,317.00	669,063.92	669,063.92
06JUN 06JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	58.00			
06JUN 06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	9.28		668,996.64	668,996.64
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122595		12,950.00		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122596		6,472.00		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122597		9,300.00		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122598		15,301.00		
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122599		8,607.00	721,626.64	721,626.64
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122600		12,646.19		
08JUN 08JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122601		15,875.00		

\* 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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08JUN	08JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122602		12,446.00		
08JUN	08JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122603		7,737.00	770,330.83	770,330.83
12JUN	12JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122604		19,884.00		
12JUN	12JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122605		20,752.00		
12JUN	12JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122606		28,500.00		
12JUN	12JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122607		21,500.00	860,966.83	860,966.83
13JUN	13JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122608		8,156.00		
13JUN	13JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122609		12,473.00		
13JUN	13JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122610		9,254.00		
13JUN	14JUN DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN13 13:14 MEXICO			22,129.00		
13JUN	13JUN CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802105183 CIE:1414801	GUIA:1257971	80,594.00		832,384.83	810,255.83
14JUN	14JUN TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111993720	0033759003 BNET	15,000.00			
14JUN	14JUN TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110439940	0033759005 BNET		14,999.56	832,384.39	832,384.39
15JUN	15JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122615		14,835.00		
15JUN	15JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122616		13,997.00	861,216.39	861,216.39
18JUN	18JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122617		13,356.00		
18JUN	18JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122618		6,134.23		
18JUN	18JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122619		12,590.00		
18JUN	18JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122620		15,625.00	908,921.62	908,921.62
19JUN	19JUN PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196	0046208097	29,698.28			
19JUN	19JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122622		22,181.00		
19JUN	19JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122623		7,103.00		
19JUN	19JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122624		13,447.00	921,954.34	921,954.34
20JUN	20JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122625		57,904.00		
20JUN	20JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122626		40,100.00	1019,958.34	1019,958.34
21JUN	21JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122627		250,000.00	1269,958.34	1269,958.34
25JUN	25JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	122628		20,462.00	1290,420.34	1290,420.34



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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26JUN 26JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112052121	0047533005 BNET	15,000.00			
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122630		9,740.00		
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122631		15,119.00		
26JUN 26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122632		31,019.00	1331,298.34	1331,298.34
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122633		17,120.00		
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122634		13,197.00		
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122635		13,495.00		
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122636		23,158.01	1398,268.35	1398,268.35
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122637		7,308.00		
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122638		20,279.00		
28JUN 28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	122639		11,155.00		
28JUN 28JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112063727	0065418003 BNET	15,000.00		1422,010.35	1422,010.35
29JUN 29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	172,000.00		1250,010.35	1250,010.35
TOTAL IMPORTE			327,359.56	1,049,203.99		
TOTAL MOVIMIENTOS			8	49		

