

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 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,088,123.79
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	160,645.19
SALDO DE OPERACION INICIAL	160,645.19
DEPOSITOS/ABONOS (+)	32 6,131,934.07
RETIROS/CARGOS (-)	10 3,769,301.49
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,523,277.77
SALDO DE OPERACION FINAL	2,523,277.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	380.00-

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
03ENE 03ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122378		100,000.00	260,645.19	260,645.19
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122379		100,000.00	360,645.19	360,645.19
05ENE 05ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	380.00			
05ENE 05ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	60.80			
05ENE 05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122382		100,000.00	460,204.39	460,204.39
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122383		100,000.00	560,204.39	560,204.39
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122384		96,842.00		
09ENE 09ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122385		100,000.00	757,046.39	757,046.39
11ENE 11ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122386		100,000.00	857,046.39	857,046.39
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122387		100,000.00	957,046.39	957,046.39
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0047381003		4237,729.36		
	CUENTA: 0132698072	BNET				
15ENE 15ENE	VENTA FONDOS DE INVERSION	BMERGOB NCC 00		4530,489.27		
	OPERADO EN CANAL	SUCU				
15ENE 15ENE	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	15B142202	988,796.20			
	PAGO SUA	99080017108 201712 673118				
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122391		100,000.00		
15ENE 15ENE	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:1741773	3,002.00			
	REF:0018AADF491044935457	CIE:0889466				
15ENE 15ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005569911 014	3,002.00		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 CUATROCIENTOS 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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0000061RENDIMIENTOS FISM 2017					
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110276219	0019444003 BNET		158,230.42		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110276219	0019444005 BNET		190.77		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110276219	0019444007 BNET		15,000.00		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110276200	0019444009 BNET		14,999.51		
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104258495	0019444011 BNET		.10	3024,889.62	3024,889.62
16ENE 16ENE	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201712 446617	16B110010	541,662.49			
16ENE 16ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110599034	0027790037 BNET		14,999.66		
16ENE 16ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122401		100,000.00	2598,226.79	2598,226.79
17ENE 17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122402		100,000.00	2698,226.79	2698,226.79
18ENE 18ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195116341	0024841003 BNET	2000,000.00			
18ENE 18ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386298	0046043003 BNET	15,000.00			
18ENE 18ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386263	0046043005 BNET	15,000.00			
18ENE 18ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386239	0046043007 BNET	15,000.00			
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122407		100,000.00	753,226.79	753,226.79
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122408		100,000.00	853,226.79	853,226.79
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122409		100,000.00	953,226.79	953,226.79
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122410		100,000.00		
23ENE 23ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122411		100,000.00	1153,226.79	1153,226.79
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122412		100,000.00	1253,226.79	1253,226.79
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	122413		100,000.00	1353,226.79	1353,226.79
29ENE 29ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0110439355	0033965012 BNET		14,995.77		
29ENE 29ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111258982	0057708003 BNET		15,000.11		



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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29ENE	29ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	122416		100,000.00	1483,222.67	1483,222.67
30ENE	30ENE DEPOSITO EN EFECTIVO	122417		100,000.00		
30ENE	30ENE PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	190,400.00		1392,822.67	1392,822.67
31ENE	31ENE TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072 BNET	0031210027		1130,455.10	2523,277.77	2523,277.77
TOTAL IMPORTE			3,769,301.49	6,131,934.07		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	32		

