



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,182,755.79
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	643,837.63
SALDO DE OPERACION INICIAL	643,837.63
DEPOSITOS/ABONOS (+)	29 3,519,379.90
RETIROS/CARGOS (-)	10 3,285,799.85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	877,417.68
SALDO DE OPERACION FINAL	877,417.68
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	124.00-

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	S A L D O LIQUIDACION
03SEP	03SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122743		144,500.00	788,337.63	788,337.63
04SEP	04SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122744		47,700.00	836,037.63	836,037.63
05SEP	05SEP	TEF ENVIADO SCOTIABANK 0000677PAGO CTR 1456 1289	1731400005 044	27,999.20			
05SEP	05SEP	TEF ENVIADO BANAMEX 0000676PAGO FACT 21038	1731400941 002	600.00		807,438.43	807,438.43
06SEP	06SEP	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	124.00			
06SEP	06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		19.84			
06SEP	06SEP	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001346DCTOS NOM PERIODO 105 MPIO DEL	1731476714 014		810.00		
06SEP	06SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111386263 BNET	0078126055		25,000.00		
06SEP	06SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000678PAGO FACT 5251 5221	1731744335 072	1,704.00		831,400.59	831,400.59
11SEP	11SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122752		19,700.00		
11SEP	11SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122753		37,926.00		
11SEP	11SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122754		13,946.00	902,972.59	902,972.59
14SEP	14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122755		31,700.00		
14SEP	14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122756		8,858.00		
14SEP	14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122757		11,864.00		

* 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.

20181002MQ4200778920392

0000000000000771





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
14SEP 14SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1800,037.80	2755,432.39	2755,432.39
17SEP 17SEP	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201808 856849	260P072934	558,820.72			
17SEP 17SEP	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA 99080017108 201808 567253	260P072934	982,732.06			
17SEP 17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122761		1,433.00		
17SEP 17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122762		15,027.00		
17SEP 17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122763		11,544.00		
17SEP 17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122764		4,916.00	1246,799.61	1246,799.61
19SEP 19SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122765		15,083.00		
19SEP 19SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122766		15,861.00		
19SEP 19SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122767		22,000.00	1299,743.61	1299,743.61
20SEP 20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122768		39,000.00		
20SEP 20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122769		48,400.00	1387,143.61	1387,143.61
21SEP 21SEP	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001448DCTOS NOM PERIODO 111 MPIO DEL	1737136100 014		200.00	1387,343.61	1387,343.61
25SEP 25SEP	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1000,024.10		
25SEP 25SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111478958 BNET	0053947013	1372,000.00			
25SEP 25SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122773		20,400.00		
25SEP 25SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122774		350.00		
25SEP 25SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122775		22,400.00	1058,517.71	1058,517.71
26SEP 26SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122776		100,000.00	1158,517.71	1158,517.71
27SEP 27SEP	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001475DCTOS NOM PERIODO 113 MPIO DEL	1738645193 014		200.00		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122778		24,400.00		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	122779		36,100.00		
27SEP 27SEP	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000683PAGO FACT 1078	1739090183 072	167,400.03		1051,817.68	1051,817.68
28SEP 28SEP	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	174,400.00		877,417.68	877,417.68





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			3,285,799.85	3,519,379.90		
TOTAL MOVIMIENTOS			10	29		

