

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 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,871,556.08
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

COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,250,010.35
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,250,010.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	39
RETIROS/CARGOS (-)	9
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	23,027.12
SALDO DE OPERACION FINAL	123,441.12
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	142.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122642		45,428.74		
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122643		15,787.00		
02JUL 02JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122644		44,500.00	1355,726.09	1355,726.09
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122645		8,000.00		
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122646		4,606.00		
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122647		16,666.00		
03JUL 03JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122648		19,665.00	1404,663.09	1404,663.09
04JUL 04JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0018600019 BNET		359,779.33		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122650		11,946.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122651		8,861.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122652		6,858.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122653		18,435.00	1810,542.42	1810,542.42
05JUL 05JUL	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	142.00			
05JUL 05JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	22.72			
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122656		23,592.00		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122657		4,103.00		
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122658		10,332.00		

* 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.

20180809MQ4300537660392

0000000000000726



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
05JUL 05JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122659		9,413.59	1857,818.29	1857,818.29
06JUL 06JUL	VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL SUCU	BMERGOB NCC 00		1300,003.33		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122661		14,698.00		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122662		11,566.00		
06JUL 06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122663		7,522.00	3191,607.62	3191,607.62
09JUL 09JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122664		86,000.00	3277,607.62	3277,607.62
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122667		50,000.00		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122668		15,576.00		
10JUL 10JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122669		20,398.00	3363,581.62	3363,581.62
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122670		31,085.62		
11JUL 11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122671		39,346.50	3434,013.74	3434,013.74
12JUL 12JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759891196	0078366031	29,698.28			
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122673		8,231.00		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122674		10,852.00		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122675		33,566.90		
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122676		9,792.00	3466,757.36	3466,757.36
13JUL 13JUL	CFE SUMINISTRADOR DE REF:01C06B12708802106180 CIE:1414801	GUIA:4059759	99,545.02			
13JUL 13JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112107961 BNET	0004306003	15,000.00		3352,212.34	3352,212.34
17JUL 17JUL	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 198P071830 PAGO SUA 99080017108 201806 897457		993,180.45			
17JUL 17JUL	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 198P071834 PAGO SUA 99080017108 201806 091805		560,036.12		1798,995.77	1798,995.77
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122681		43,785.09		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122682		15,980.00		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122683		5,131.00		
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122684		9,420.00	1873,311.86	1873,311.86
24JUL 24JUL	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	BMERGOB NCC 00	1800,996.25		72,315.61	72,315.61
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122686		25,600.00		



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122687		15,865.99		
26JUL 26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122688		52,062.52	165,844.12	165,844.12
27JUL 27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	122689		23,183.00	189,027.12	189,027.12
30JUL 30JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE DELICIAS	IN 4200040002	166,000.00		23,027.12	23,027.12
31JUL 01AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 12:23 MEXICO			100,414.00	123,441.12	23,027.12
TOTAL IMPORTE			3,664,620.84	2,538,051.61		
TOTAL MOVIMIENTOS			9	39		

