





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0103717305
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 1734 : CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION : ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA CHIHUAHUA
TELEFONO : 2142258

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	404,561.08
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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	15,343.20
SALDO DE OPERACION INICIAL	15,343.20
DEPOSITOS/ABONOS (+)	9 2,315,053.74
RETIROS/CARGOS (-)	7 2,018,258.68
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	312,138.26
SALDO DE OPERACION FINAL	312,138.26
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	120.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07MAY 07MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	120.00 —			
07MAY 07MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	19.20 —		15,204.00	15,204.00
14MAY 14MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NC3 00 OPERADO EN CANAL SUCU			1600,025.17		
14MAY 14MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****7305 PAGO E404 FOLIO:7369			50,000.00		
14MAY 14MAY	CFE SUMINISTRADOR DE GUIA:1476552 REF:01C06B12708802105209 CIE:1414801		72,164.33		1593,064.84	1593,064.84
15MAY 15MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****7305 PAGO E402 FOLIO:5285			50,000.00		
15MAY 15MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****7305 PAGO E402 FOLIO:5287			50,000.00	1693,064.84	1693,064.84
18MAY 18MAY	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 139P071434 PAGO SUA 99080017108 202004 579933		580,050.28			
18MAY 18MAY	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 139P071436 PAGO SUA 99080017108 202004 727470		989,920.39		123,094.17	123,094.17
21MAY 21MAY	VENTA FONDOS DE INVERSION F-PYME NC3 00 OPERADO EN CANAL SUCU			400,023.23	523,117.40	523,117.40
26MAY 26MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****7305 PAGO E404 FOLIO:1673			50,000.00	573,117.40	573,117.40
27MAY 27MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0071309021 CUENTA: 0114190335 BNET			15,005.34	588,122.74	588,122.74
29MAY 29MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****7305		50,000.0		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 CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

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 BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO	E404 FOLIO:2869				
29MAY	29MAY DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	*****7305		50,000.00		
	PAGO	E404 FOLIO:2871				
29MAY	29MAY CHEQUE PAGADO NO.	76350	187,885.16			
29MAY	29MAY CHEQUE PAGADO NO.	76351	188,099.32		312,138.26	312,138.26
TOTAL IMPORTE			2,018,258.68	2,315,053.74		
TOTAL MOVIMIENTOS			7	9		

