BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

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 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	172,579.09
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

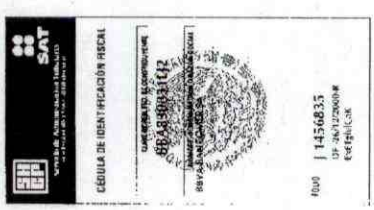
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	199,341.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	199,341.16
DEPOSITOS/ABONOS(+) 3	16,460.67
RETIROS/CARGOS (-) 5	55,156.64
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	160,645.19
SALDO DE OPERACION FINAL	160,645.19
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	104.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC	01DIC	TEF RECIBIDO SANTANDER 0001594DESCTOS PERIODO 138 MPIO DELIC	1635847570 014		540.00		
01DIC	01DIC	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC01 15:49 PRAC	******7305 6514 FOLIO:7897		920.00	200,801.16	200,801.16
06DIC	06DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	104.00			
06DIC	06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	16.64			
06DIC	06DIC	TEF ENVIADO BANORTE/IXE 0000619PAGO FACT 603	1637323656 072	37,296.00		163,384.52	163,384.52
13DIC	13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	76329	2,740.00		160,644.52	160,644.52
19DIC	19DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107048998 BNET	0050399003		15,000.67	175,645.19	175,645.19
29DIC	29DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111258982 BNET	0083551047	15,000.00		160,645.19	160,645.19
TOTAL IMPORTE				55,156.64	16,460.67		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	3		



* 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.