

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 BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	285,097.15
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	361,361.17
SALDO DE OPERACION INICIAL	361,361.17
DEPOSITOS/ABONOS (+)	33
RETIROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	292,155.55
SALDO DE OPERACION FINAL	292,155.55
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	80.00-

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
01AGO 01AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123224		16,314.00		
01AGO 01AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123225		37,000.00	414,675.17	414,675.17
05AGO 05AGO	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC2 00	300,980.35			
05AGO 05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123227		5,760.00	119,454.82	119,454.82
06AGO 06AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	80.00			
06AGO 06AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	12.80			
06AGO 06AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123230		22,448.00		
06AGO 06AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123231		17,613.00		
06AGO 06AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123232		8,466.00		
06AGO 06AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123233		2,253.00	170,142.02	170,142.02
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123234		4,785.90		
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123235		12,305.00		
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123236		15,056.00		
07AGO 07AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123237		13,043.00	215,331.92	215,331.92
09AGO 09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123238		13,798.00		
09AGO 09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123239		11,836.00		
09AGO 09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123240		13,528.00		

* 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.



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 31/08/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09AGO 09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123241		20,946.50	275,440.42	275,440.42
13AGO 13AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123242		25,000.00		
13AGO 13AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123243		20,618.00	321,058.42	321,058.42
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123244		10,120.00		
19AGO 19AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0132698072	0013073022 BNET		208,842.23	540,020.65	540,020.65
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123246		4,267.81		
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123247		6,740.00		
20AGO 20AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123248		40,298.00	591,326.46	591,326.46
21AGO 21AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123249		20,485.00		
21AGO 21AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123250		31,680.00	643,491.46	643,491.46
22AGO 22AGO	COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU	F-PYME NC2 00	549,986.55		93,504.91	93,504.91
26AGO 26AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123252		138.00		
26AGO 26AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123253		9,382.00	103,024.91	103,024.91
27AGO 27AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123256		29,667.00		
27AGO 27AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123257		28,141.00	160,832.91	160,832.91
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123258		15,276.00		
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123259		16,081.64		
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123260		7,060.00		
28AGO 28AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123261		17,705.00	216,955.55	216,955.55
30AGO 30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	123262		75,200.00	292,155.55	292,155.55
TOTAL IMPORTE			851,059.70	781,854.08		
TOTAL MOVIMIENTOS			4	33		

