

NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 601,036.19
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL % 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 601,036.19
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 572,369.74
SALDO DE OPERACION INICIAL 572,369.74
DEPOSITOS/ABONOS (+) 57 1,823,854.77
RETIROS/CARGOS (-) 116 2,396,224.51
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 0.00
SALDO DE OPERACION FINAL 0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO 9,999.99
COMISIONES 24,172.47-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
02ENE 02ENE	VENTAS CREDITO	145198999		6,535.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02ENE 02ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	120.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02ENE 02ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	19.34			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02ENE 02ENE	VENTAS DEBITO	145198999		8,679.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02ENE 02ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	40.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02ENE 02ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	6.50		587,396.39	587,396.39
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03ENE 03ENE	VENTAS TDC INTER	145198999		1,114.00		
	145198999					
03ENE 03ENE	COM VTAS TDC INTER	175198999	20.60			
	175198999					
03ENE 03ENE	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	3.30			
	175198999					
03ENE 03ENE	VENTAS CREDITO	145198999		19,659.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03ENE 03ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	363.67			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03ENE 03ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	58.19			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					

* 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 00132698072 5 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 : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03ENE 03ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		19,810.00		
03ENE 03ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	103.94			
03ENE 03ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.63		627,413.06	627,413.06
04ENE 04ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		34,097.00		
04ENE 04ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	630.74			
04ENE 04ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	100.92			
04ENE 04ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		27,251.00		
04ENE 04ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	164.85			
04ENE 04ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.38		687,838.17	687,838.17
05ENE 05ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		39,797.00		
05ENE 05ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	736.20			
05ENE 05ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	117.79			
05ENE 05ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		42,728.00		
05ENE 05ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	256.21			
05ENE 05ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	40.99		769,211.98	769,211.98
08ENE 08ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		30,029.00		
08ENE 08ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	555.48			
08ENE 08ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	88.88			
08ENE 08ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		31,019.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 10
PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018

NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
08ENE 08ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	280.33			
08ENE 08ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	44.85			
08ENE 08ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,763.00		
08ENE 08ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.61			
08ENE 08ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.22			
08ENE 08ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		32,577.00		
08ENE 08ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	49.88			
08ENE 08ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.98		863,534.75	863,534.75
09ENE 09ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		27,453.00		
09ENE 09ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	507.86			
09ENE 09ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	81.26			
09ENE 09ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		21,420.00		
09ENE 09ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	161.92			
09ENE 09ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.91		911,630.80	911,630.80
10ENE 10ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		35,010.00		
10ENE 10ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	647.66			
10ENE 10ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	103.63			
10ENE 10ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		34,173.00		
10ENE 10ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	250.46			
10ENE 10ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	40.07		979,771.98	979,771.98



NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	VENTAS CREDITO	145198999		10,044.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	185.79			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	29.73			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	VENTAS DEBITO	145198999		25,645.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	197.12			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	31.54		1015,016.80	1015,016.80
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ENE 12ENE	VENTAS TDC INTER	145198999		448.00		
	145198999					
12ENE 12ENE	COM VTAS TDC INTER	175198999	8.28			
	175198999					
12ENE 12ENE	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	1.32			
	175198999					
12ENE 12ENE	VENTAS CREDITO	145198999		24,999.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ENE 12ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	462.46			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ENE 12ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	73.99			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ENE 12ENE	VENTAS DEBITO	145198999		82,543.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ENE 12ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	159.74			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ENE 12ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	25.56		1122,275.45	1122,275.45
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE 15ENE	VENTAS CREDITO	145198999		71,320.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE 15ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1,319.39			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE 15ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	211.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE 15ENE	VENTAS DEBITO	145198999		45,776.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					



NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
15ENE 15ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	96.21			
15ENE 15ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.39			
15ENE 15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0047381003	1237,729.36			
16ENE 16ENE	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		445.00		
16ENE 16ENE	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	8.23			
16ENE 16ENE	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	1.32			
16ENE 16ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		48,490.00		
16ENE 16ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	897.00			
16ENE 16ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	143.52			
16ENE 16ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		14,580.00		
16ENE 16ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	112.83			
16ENE 16ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.05		62,334.05	62,334.05
17ENE 17ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		16,957.00		
17ENE 17ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	313.67			
17ENE 17ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	50.19			
17ENE 17ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		17,266.00		
17ENE 17ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	125.56			
17ENE 17ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.09		96,047.54	96,047.54
18ENE 18ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		18,691.00		



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 10
PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018NO. DE CUENTA : 0132698072
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
18ENE 18ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	345.75			
18ENE 18ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	55.32			
18ENE 18ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		24,788.00		
18ENE 18ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	89.89			
18ENE 18ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.38		139,021.20	139,021.20
19ENE 19ENE	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		1,579.00		
19ENE 19ENE	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	29.21			
19ENE 19ENE	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	4.67			
19ENE 19ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,142.00		
19ENE 19ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	39.61			
19ENE 19ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.34			
19ENE 19ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		19,782.00		
19ENE 19ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	139.52			
19ENE 19ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.32		162,282.53	162,282.53
22ENE 22ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		40,825.00		
22ENE 22ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	755.19			
22ENE 22ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	120.83			
22ENE 22ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		21,650.00		
22ENE 22ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	170.87			
22ENE 22ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	27.34			



NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE 22ENE	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145198999	145198999		162.75		
22ENE 22ENE	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 175198999	175198999	3.01			
22ENE 22ENE	IVA COM VTA PUNTOS BCMER 175198999	175198999	.48			
22ENE 22ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		12,319.25		
22ENE 22ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	227.89			
22ENE 22ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	36.46			
22ENE 22ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,702.00		
22ENE 22ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.97			
22ENE 22ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.68		237,572.81	237,572.81
23ENE 23ENE	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		2,284.00		
23ENE 23ENE	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	42.25			
23ENE 23ENE	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	6.76			
23ENE 23ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		106,569.00		
23ENE 23ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1,971.46			
23ENE 23ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	315.43			
23ENE 23ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		19,155.00		
23ENE 23ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	202.01			
23ENE 23ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.32		363,010.58	363,010.58
24ENE 24ENE	VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 145198999	145198999		398.37		



NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
24ENE 24ENE	COM VTA PUNTOS TDC BANCOM	175198999	7.36			
24ENE 24ENE	IVA COM VTA PUNTOS BCMER	175198999	1.18			
24ENE 24ENE	VENTAS CREDITO	145198999		110,858.63		
24ENE 24ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE 24ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	2,050.83			
24ENE 24ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE 24ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	328.13			
24ENE 24ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE 24ENE	VENTAS DEBITO	145198999		40,514.00		
24ENE 24ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE 24ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	111.03			
24ENE 24ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE 24ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	17.76		512,265.29	512,265.29
24ENE 24ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE 25ENE	VENTAS CREDITO	145198999		43,504.00		
25ENE 25ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE 25ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	804.78			
25ENE 25ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE 25ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	128.76			
25ENE 25ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE 25ENE	VENTAS DEBITO	145198999		35,458.00		
25ENE 25ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE 25ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	211.20			
25ENE 25ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE 25ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	33.79		590,048.76	590,048.76
25ENE 25ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ENE 26ENE	VENTAS CREDITO	145198999		179,384.00		
26ENE 26ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ENE 26ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	3,318.47			
26ENE 26ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ENE 26ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	530.95			
26ENE 26ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ENE 26ENE	VENTAS DEBITO	145198999		14,671.00		
26ENE 26ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ENE 26ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	105.82			
26ENE 26ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA					





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 10
PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018

NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
26ENE 26ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.93		780,131.59	780,131.59
29ENE 29ENE	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		3,945.00		
29ENE 29ENE	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	72.98			
29ENE 29ENE	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	11.68			
29ENE 29ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		36,329.00		
29ENE 29ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	672.03			
29ENE 29ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	107.52			
29ENE 29ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		48,982.77		
29ENE 29ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	309.48			
29ENE 29ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	49.52		868,165.15	868,165.15
30ENE 30ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		95,533.00		
30ENE 30ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1,767.30			
30ENE 30ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	282.77			
30ENE 30ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		55,557.00		
30ENE 30ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	193.88			
30ENE 30ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	31.02		1016,980.18	1016,980.18
31ENE 31ENE	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		5,875.00		
31ENE 31ENE	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	108.68			
31ENE 31ENE	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	17.39			
31ENE 31ENE	VENTAS CREDITO	145198999		78,540.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 10 DE 10
PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018

NO. DE CUENTA : 0132698072
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 31/01/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
31ENE 31ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1,452.93		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
31ENE 31ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	232.47		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
31ENE 31ENE	VENTAS DEBITO	145198999		31,029.00	
	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
31ENE 31ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	135.87		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
31ENE 31ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	21.74		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA				
31ENE 31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0031210027	1130,455.10		
	CUENTA: 0103717305 BNET				
TOTAL IMPORTE			2,396,224.51		1,823,854.77
TOTAL MOVIMIENTOS			116		57

