

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 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 185,475.80
DIAS DEL PERIODO 28
TASA BRUTA ANUAL % 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 185,475.80
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL 0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 35 523,414.00
RETIROS/CARGOS (-) 71 388,408.43
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 135,005.57
SALDO DE OPERACION FINAL 135,005.57
SALDO MINIMO REQUERIDO 9,999.99
COMISIONES 7,986.18-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01FEB 01FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		186,645.00		
01FEB 01FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3,452.93			
01FEB 01FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	552.47			
01FEB 01FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		71,808.00		
01FEB 01FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1,328.34			
01FEB 01FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	212.53			
01FEB 01FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		54,579.00		
01FEB 01FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	210.06			
01FEB 01FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.61		307,242.06	307,242.06
02FEB 02FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,778.00		
02FEB 02FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	125.38			
02FEB 02FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.06			

* 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.

20180306M4300881000392

0000000000000735



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

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02FEB 02FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,250.00		
02FEB 02FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	38.91			
02FEB 02FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.23		317,079.48	317,079.48
06FEB 06FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		751.00		
06FEB 06FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.89			
06FEB 06FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.22			
06FEB 06FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,630.00		
06FEB 06FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	29.19			
06FEB 06FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.67		320,410.51	320,410.51
07FEB 07FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,065.00		
07FEB 07FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.70			
07FEB 07FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.15			
07FEB 07FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		13,131.00		
07FEB 07FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	70.61			
07FEB 07FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.30		334,501.75	334,501.75
08FEB 08FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		807.00		
08FEB 08FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.92			
08FEB 08FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.39			
08FEB 08FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		986.00		



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

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08FEB 08FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.29			
08FEB 08FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.13		336,262.02	336,262.02
09FEB 09FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		36,519.00		
09FEB 09FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	675.59			
09FEB 09FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	108.09			
09FEB 09FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,068.00		
09FEB 09FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	36.00			
09FEB 09FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.76		375,023.58	375,023.58
13FEB 13FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,149.00		
13FEB 13FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	24.25			
13FEB 13FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.88			
13FEB 13FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0050598003	379,144.45			
15FEB 15FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,594.00		
15FEB 15FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	84.98			
15FEB 15FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.60			
15FEB 15FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		16,397.00		
15FEB 15FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	86.93			
15FEB 15FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.91		20,791.58	20,791.58
16FEB 16FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		25,247.00		
16FEB 16FEB	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	467.05			



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

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16FEB 16FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	74.73			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16FEB 16FEB	VENTAS DEBITO	145198999		3,855.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16FEB 16FEB	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	33.34			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16FEB 16FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.33		49,313.13	49,313.13
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19FEB 19FEB	VENTAS CREDITO	145198999		6,136.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19FEB 19FEB	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	113.50			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19FEB 19FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	18.16			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19FEB 19FEB	VENTAS DEBITO	145198999		7,747.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19FEB 19FEB	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	40.43			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19FEB 19FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	6.47		63,017.57	63,017.57
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20FEB 20FEB	VENTAS CREDITO	145198999		623.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20FEB 20FEB	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	11.52			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20FEB 20FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	1.84			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20FEB 20FEB	VENTAS DEBITO	145198999		1,558.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20FEB 20FEB	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	21.03			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20FEB 20FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.36		65,160.82	65,160.82
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21FEB 21FEB	VENTAS CREDITO	145198999		15,944.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21FEB 21FEB	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	294.94			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21FEB 21FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	47.19			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					



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

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21FEB 21FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		673.00		
21FEB 21FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.07			
21FEB 21FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.45		81,425.17	81,425.17
22FEB 22FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,142.00		
22FEB 22FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	95.11			
22FEB 22FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.22			
22FEB 22FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,433.00		
22FEB 22FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.05			
22FEB 22FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.17		91,859.62	91,859.62
23FEB 23FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,564.00		
23FEB 23FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	65.91			
23FEB 23FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.55			
23FEB 23FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		402.00		
23FEB 23FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.42			
23FEB 23FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.87		95,742.87	95,742.87
26FEB 26FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		11,940.00		
26FEB 26FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	220.87			
26FEB 26FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	35.34			
26FEB 26FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,969.00		



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

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26FEB 26FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.56			
26FEB 26FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.25		109,364.85	109,364.85
27FEB 27FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,693.00		
27FEB 27FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	105.30			
27FEB 27FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.85			
27FEB 27FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,812.00		
27FEB 27FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	40.43			
27FEB 27FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.47		124,700.80	124,700.80
28FEB 28FEB	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		793.00		
28FEB 28FEB	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	14.67			
28FEB 28FEB	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	2.35			
28FEB 28FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,754.00		
28FEB 28FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	143.40			
28FEB 28FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.94			
28FEB 28FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,972.00		
28FEB 28FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.61			
28FEB 28FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.26		135,005.57	135,005.57
TOTAL IMPORTE			388,408.43	523,414.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			71	35		

