

NO. DE CUENTA : 0132698072
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
PLAZA : COL. CENTRO MEX CH
TELEFONO : CD DELICIAS
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 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	819,139.69
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	819,139.69
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	662,780.35
SALDO DE OPERACION INICIAL	662,780.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	37
RETIROS/CARGOS (-)	74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	928,304.83
SALDO DE OPERACION FINAL	928,304.83
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	1,732.34-

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
03SEP 03SEP	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		700.00		
03SEP 03SEP	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	12.95			
03SEP 03SEP	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	2.07			
03SEP 03SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		15,912.00		
03SEP 03SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	294.32			
03SEP 03SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	47.09			
03SEP 03SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		29,497.00		
03SEP 03SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	192.27			
03SEP 03SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	30.76		708,309.89	708,309.89
04SEP 04SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		883.00		
04SEP 04SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.33			
04SEP 04SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.61			

Cheques 31/09/18
Cuenta 4

* 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.





Bancomer

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 7
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04SEP 04SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		32,988.00		
04SEP 04SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	42.75			
04SEP 04SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.84		742,112.36	742,112.36
05SEP 05SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		489.00		
05SEP 05SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.04			
05SEP 05SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.45			
05SEP 05SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,649.00		
05SEP 05SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.09			
05SEP 05SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.37		749,186.41	749,186.41
06SEP 06SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,782.00		
06SEP 06SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	51.39			
06SEP 06SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.22		755,908.80	755,908.80
07SEP 07SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		100.00		
07SEP 07SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.85			
07SEP 07SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.30		756,006.65	756,006.65
10SEP 10SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,808.00		
10SEP 10SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.44			
10SEP 10SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.35			
10SEP 10SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,079.00		

- casa 4 31/09/18
casa 5 31/09/18

7130

4.85





LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 7
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O			
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10SEP	10SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	37.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10SEP	10SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	6.03		760,811.15	760,811.15
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11SEP	11SEP	VENTAS CREDITO	145198999		806.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11SEP	11SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	14.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11SEP	11SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	2.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11SEP	11SEP	VENTAS DEBITO	145198999		1,203.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11SEP	11SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	16.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11SEP	11SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.60		762,784.02	762,784.02
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12SEP	12SEP	VENTAS CREDITO	145198999		3,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12SEP	12SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	56.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12SEP	12SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	9.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12SEP	12SEP	VENTAS DEBITO	145198999		1,002.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12SEP	12SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	13.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12SEP	12SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.16		766,758.83	766,758.83
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13SEP	13SEP	VENTAS CREDITO	145198999		1,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13SEP	13SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	30.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13SEP	13SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	4.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13SEP	13SEP	VENTAS DEBITO	145198999		371.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13SEP	13SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	5.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13SEP	13SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	.80		768,738.63	768,738.63





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 7
PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14SEP 14SEP	VENTAS CREDITO	145198999		371.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14SEP 14SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	6.86			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14SEP 14SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	1.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14SEP 14SEP	VENTAS DEBITO	145198999		34,357.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14SEP 14SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	72.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14SEP 14SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	11.52		803,375.15	803,375.15
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17SEP 17SEP	VENTAS CREDITO	145198999		2,774.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17SEP 17SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	51.31			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17SEP 17SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	8.21			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17SEP 17SEP	VENTAS DEBITO	145198999		31,167.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17SEP 17SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	72.85			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17SEP 17SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	11.66		837,172.12	837,172.12
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18SEP 18SEP	VENTAS CREDITO	145198999		6,999.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18SEP 18SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	129.48			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18SEP 18SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	20.72			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18SEP 18SEP	VENTAS DEBITO	145198999		1,359.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18SEP 18SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	18.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18SEP 18SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.88		845,359.04	845,359.04
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19SEP 19SEP	VENTAS CREDITO	145198999		267.00		
	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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19SEP 19SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	4.93			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
19SEP 19SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	.79		845,620.32	845,620.32
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20SEP 20SEP	VENTAS CREDITO	145198999		371.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20SEP 20SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	6.86			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20SEP 20SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	1.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20SEP 20SEP	VENTAS DEBITO	145198999		45,304.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20SEP 20SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	74.17			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20SEP 20SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	11.87		891,201.32	891,201.32
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21SEP 21SEP	VENTAS CREDITO	145198999		4,942.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21SEP 21SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	91.41			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21SEP 21SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	14.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21SEP 21SEP	VENTAS DEBITO	145198999		3,714.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21SEP 21SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	30.59			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21SEP 21SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	4.89		899,715.80	899,715.80
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24SEP 24SEP	VENTAS CREDITO	145198999		1,600.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24SEP 24SEP	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	29.59			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24SEP 24SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	4.73			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24SEP 24SEP	VENTAS DEBITO	145198999		2,589.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24SEP 24SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	27.05			
	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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
24SEP 24SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.33		903,839.10	903,839.10
25SEP 25SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,030.00		
25SEP 25SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	74.55			
25SEP 25SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.93			
25SEP 25SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,191.00		
25SEP 25SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	44.33			
25SEP 25SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.09		912,922.20	912,922.20
26SEP 26SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		398.00		
26SEP 26SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.37			
26SEP 26SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.86		913,313.97	913,313.97
27SEP 27SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,125.00		
27SEP 27SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.81			
27SEP 27SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.33			
27SEP 27SEP	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		8,029.00		
27SEP 27SEP	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	51.09			
27SEP 27SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.17		922,384.57	922,384.57
28SEP 28SEP	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		520.00		
28SEP 28SEP	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.62			
28SEP 28SEP	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.54			
28SEP 28SEP	VENTAS DEBITO	145198999		5,454.00		



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 30/09/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28SEP 28SEP	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	36.71			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28SEP 28SEP	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.87		928,304.83	928,304.83
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
TOTAL IMPORTE			2,009.52	267,534.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			74	37		

