

NO. DE CUENTA : 0132698072
NO. DE CLIENTE : 13116601R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 0392 : DELICIAS MORIN
DIRECCION : BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN OTE.
COL. CENTRO MEX CH
PLAZA : CD DELICIAS
TELEFONO : 4727716MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	92,595.16
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	92,595.16
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	317,672.40
SALDO DE OPERACION INICIAL	317,672.40
DEPOSITOS/ABONOS (+)	42
RETIROS/CARGOS (-)	85
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	184,519.37
SALDO DE OPERACION FINAL	184,519.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	2,751.46-

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
02JUL 02JUL	VENTAS CREDITO	145198999		772.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02JUL 02JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	14.28			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02JUL 02JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	2.28			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02JUL 02JUL	VENTAS DEBITO	145198999		29,565.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02JUL 02JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	52.15			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02JUL 02JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	8.34		347,932.35	347,932.35
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03JUL 03JUL	VENTAS CREDITO	145198999		4,800.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03JUL 03JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	88.80			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03JUL 03JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	14.21			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03JUL 03JUL	VENTAS DEBITO	145198999		5,936.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03JUL 03JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	18.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
03JUL 03JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.88		358,544.46	358,544.46
	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.

20180809MQ4300544130392

0000000000001035



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
04JUL 04JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,100.00		
04JUL 04JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.35			
04JUL 04JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.26			
04JUL 04JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		161.00		
04JUL 04JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.17			
04JUL 04JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.35			
04JUL 04JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0018600019	359,779.33			
05JUL 05JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,460.00		
05JUL 05JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	64.01			
05JUL 05JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.24			
05JUL 05JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		713.00		
05JUL 05JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.62			
05JUL 05JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.54		4,087.59	4,087.59
06JUL 06JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		400.00		
06JUL 06JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.40			
06JUL 06JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.18			
06JUL 06JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,732.00		
06JUL 06JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.37			
06JUL 06JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.74		6,183.90	6,183.90



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09JUL 09JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,651.00		
09JUL 09JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	49.03			
09JUL 09JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.84			
09JUL 09JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,363.00		
09JUL 09JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	31.90			
09JUL 09JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.10		11,104.03	11,104.03
10JUL 10JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,225.00		
10JUL 10JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	115.16			
10JUL 10JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.43			
10JUL 10JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,616.00		
10JUL 10JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.80			
10JUL 10JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.49		18,786.15	18,786.15
11JUL 11JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,539.00		
11JUL 11JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	120.96			
11JUL 11JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.35			
11JUL 11JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		434.00		
11JUL 11JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.85			
11JUL 11JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.94		25,612.05	25,612.05
12JUL 12JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,074.00		
12JUL 12JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	93.86			



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12JUL 12JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	15.02			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12JUL 12JUL	VENTAS DEBITO	145198999		9,100.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12JUL 12JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	47.24			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12JUL 12JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	7.56		39,622.37	39,622.37
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13JUL 13JUL	VENTAS CREDITO	145198999		371.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13JUL 13JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	6.86			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13JUL 13JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	1.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13JUL 13JUL	VENTAS DEBITO	145198999		9,618.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13JUL 13JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	34.98			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
13JUL 13JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.60		49,562.83	49,562.83
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16JUL 16JUL	VENTAS CREDITO	145198999		2,453.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16JUL 16JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	45.37			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16JUL 16JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	7.26			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16JUL 16JUL	VENTAS DEBITO	145198999		11,188.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16JUL 16JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	54.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16JUL 16JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	8.64		63,088.56	63,088.56
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17JUL 17JUL	VENTAS CREDITO	145198999		170.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17JUL 17JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	3.14			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17JUL 17JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	.50			
	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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
17JUL 17JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,000.00		
17JUL 17JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.98			
17JUL 17JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.32		65,223.62	65,223.62
18JUL 18JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		489.00		
18JUL 18JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.04			
18JUL 18JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.45			
18JUL 18JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,295.00		
18JUL 18JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	27.31			
18JUL 18JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.37		67,965.45	67,965.45
19JUL 19JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		957.00		
19JUL 19JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.91			
19JUL 19JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.07		68,907.47	68,907.47
20JUL 20JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,406.00		
20JUL 20JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.60			
20JUL 20JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.78		74,286.09	74,286.09
23JUL 23JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,916.00		
23JUL 23JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	90.94			
23JUL 23JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.55			
23JUL 23JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,118.00		



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
23JUL 23JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	28.58			
23JUL 23JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.57		81,181.45	81,181.45
24JUL 24JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,300.00		
24JUL 24JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	79.55			
24JUL 24JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.73			
24JUL 24JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,638.00		
24JUL 24JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	89.73			
24JUL 24JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.36		95,923.08	95,923.08
25JUL 25JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,664.00		
25JUL 25JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	104.77			
25JUL 25JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.76			
25JUL 25JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,465.00		
25JUL 25JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.77			
25JUL 25JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.16		102,907.62	102,907.62
26JUL 26JUL	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		92.00		
26JUL 26JUL	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.70			
26JUL 26JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.27			
26JUL 26JUL	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,004.00		
26JUL 26JUL	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	40.53			
26JUL 26JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	6.48		105,954.64	105,954.64



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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27JUL 27JUL	VENTAS CREDITO	145198999		15,920.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27JUL 27JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	294.51			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27JUL 27JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	47.12			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27JUL 27JUL	VENTAS DEBITO	145198999		5,858.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27JUL 27JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	36.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27JUL 27JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.76		127,349.25	127,349.25
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30JUL 30JUL	VENTAS CREDITO	145198999		1,600.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30JUL 30JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	29.60			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30JUL 30JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	4.74			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30JUL 30JUL	VENTAS DEBITO	145198999		10,450.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30JUL 30JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	80.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30JUL 30JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	12.90		139,271.38	139,271.38
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31JUL 31JUL	VENTAS CREDITO	145198999		42,795.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31JUL 31JUL	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	791.70			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31JUL 31JUL	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	126.67			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31JUL 31JUL	VENTAS DEBITO	145198999		3,410.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31JUL 31JUL	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	33.31			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31JUL 31JUL	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.33		184,519.37	184,519.37
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					





CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 8
PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018

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 31/07/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA						S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
TOTAL IMPORTE			362,971.03	229,818.00			
TOTAL MOVIMIENTOS			85	42			

