



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 6
PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

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 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	142,664.58
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	142,664.58
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	135,005.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	135,005.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	34
RETIROS/CARGOS (-)	69
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	50,507.32
SALDO DE OPERACION FINAL	50,507.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	2,146.47-

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
01MAR 01MAR	VENTAS CREDITO	145198999		2,684.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
01MAR 01MAR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	49.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
01MAR 01MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	7.94			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
01MAR 01MAR	VENTAS DEBITO	145198999		11,582.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
01MAR 01MAR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	127.56			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
01MAR 01MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	20.41		149,066.03	149,066.03
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02MAR 02MAR	VENTAS CREDITO	145198999		3,000.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02MAR 02MAR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	55.50			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02MAR 02MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	8.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02MAR 02MAR	VENTAS DEBITO	145198999		6,384.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02MAR 02MAR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	20.02			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
02MAR 02MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.20		158,362.43	158,362.43
	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.

20180403MQ4200052970392

0000000000000775





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 6
PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05MAR 05MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,116.00		
05MAR 05MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	48.48			
05MAR 05MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.76		162,422.19	162,422.19
06MAR 06MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		800.00		
06MAR 06MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.80			
06MAR 06MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.37			
06MAR 06MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,550.00		
06MAR 06MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	101.88			
06MAR 06MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.30		170,636.84	170,636.84
07MAR 07MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		712.00		
07MAR 07MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.17			
07MAR 07MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.11			
07MAR 07MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,511.00		
07MAR 07MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	27.12			
07MAR 07MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.34		176,813.10	176,813.10
08MAR 08MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		27,060.00		
08MAR 08MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	36.81			
08MAR 08MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.89		203,830.40	203,830.40
09MAR 09MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,431.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 6
PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09MAR 09MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	81.97			
09MAR 09MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.12			
09MAR 09MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,928.00		
09MAR 09MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	54.56			
09MAR 09MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.73		213,031.02	213,031.02
12MAR 12MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		11,288.00		
12MAR 12MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	208.82			
12MAR 12MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.41			
12MAR 12MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		980.00		
12MAR 12MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.22			
12MAR 12MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.12		225,041.45	225,041.45
13MAR 13MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,071.00		
13MAR 13MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	130.80			
13MAR 13MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.93			
13MAR 13MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,478.00		
13MAR 13MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	65.19			
13MAR 13MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.43		242,363.10	242,363.10
14MAR 14MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		200.00		
14MAR 14MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.70			
14MAR 14MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	.59			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 6
PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14MAR 14MAR	VENTAS DEBITO	145198999		5,433.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14MAR 14MAR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	36.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14MAR 14MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.86		247,949.32	247,949.32
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15MAR 15MAR	VENTAS TDC INTER	145198999		3,911.00		
	145198999					
15MAR 15MAR	COM VTAS TDC INTER	175198999	72.35			
	175198999					
15MAR 15MAR	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	11.58			
	175198999					
15MAR 15MAR	VENTAS CREDITO	145198999		1,348.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15MAR 15MAR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	24.93			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15MAR 15MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	3.99			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15MAR 15MAR	VENTAS DEBITO	145198999		4,326.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15MAR 15MAR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	21.37			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15MAR 15MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.42		257,396.68	257,396.68
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16MAR 16MAR	VENTAS DEBITO	145198999		4,170.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16MAR 16MAR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	18.18			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16MAR 16MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.91		261,545.59	261,545.59
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAR 20MAR	VENTAS DEBITO	145198999		5,034.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAR 20MAR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	65.73			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAR 20MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	10.52			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAR 20MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0012888043	266,503.34			
	CUENTA: 0103717305 BNET					





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 6
PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21MAR 21MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,709.00		
21MAR 21MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	87.09			
21MAR 21MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.93			
21MAR 21MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,905.00		
21MAR 21MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.05			
21MAR 21MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.53		6,487.40	6,487.40
22MAR 22MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,800.00		
22MAR 22MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	70.30			
22MAR 22MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.25			
22MAR 22MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		81.00		
22MAR 22MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.09			
22MAR 22MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.17		10,285.59	10,285.59
23MAR 23MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		26,400.00		
23MAR 23MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	488.40			
23MAR 23MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	78.14			
23MAR 23MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,580.00		
23MAR 23MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.32			
23MAR 23MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.41		37,674.32	37,674.32
26MAR 26MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,090.00		



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 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
26MAR 26MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.15			
26MAR 26MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.22			
26MAR 26MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,554.00		
26MAR 26MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	69.27			
26MAR 26MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.08		46,214.60	46,214.60
27MAR 27MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,192.00		
27MAR 27MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.04			
27MAR 27MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.53			
27MAR 27MAR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,320.00		
27MAR 27MAR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	17.81			
27MAR 27MAR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.85		48,680.37	48,680.37
28MAR 28MAR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,867.00		
28MAR 28MAR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	34.53			
28MAR 28MAR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.52		50,507.32	50,507.32
TOTAL IMPORTE			268,993.25	184,495.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			69	34		

2,489.91

