BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	145,429.19
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	145,429.19
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	224,951.61
SALDO DE OPERACION INICIAL	224,951.61
DEPOSITOS/ABONOS(+) 35	173,497.00
RETIROS/CARGOS (-) 71	308,662.39
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	89,786.22
SALDO DE OPERACION FINAL	89,786.22
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	1,437.53-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	02MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,893.00		
02MAY	02MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	90.51			
02MAY	02MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.48			
02MAY	02MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		28,426.00		
02MAY	02MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	49.45			
02MAY	02MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.91		258,108.26	258,108.26
03MAY	03MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,934.00		
03MAY	03MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	35.77			
03MAY	03MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.72			
03MAY	03MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		624.00		
03MAY	03MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.42			
03MAY	03MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.35		260,615.00	260,615.00

* 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.



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAY	04MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,841.00		
04MAY	04MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	71.05			
04MAY	04MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.37			
04MAY	04MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,540.00		
04MAY	04MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.63			
04MAY	04MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.26		270,882.69	270,882.69
07MAY	07MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,748.00		
07MAY	07MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	39.80			
07MAY	07MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.37		274,584.52	274,584.52
08MAY	08MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		100.00		
08MAY	08MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.85			
08MAY	08MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.30			
08MAY	08MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		14,008.00		
08MAY	08MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	44.60			
08MAY	08MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.14		288,638.63	288,638.63
09MAY	09MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,371.00		
09MAY	09MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	43.85			
09MAY	09MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.02			
09MAY	09MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,671.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAY	09MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.61			
09MAY	09MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.38		298,590.77	298,590.77
14MAY	14MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,139.00		
14MAY	14MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.07			
14MAY	14MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.37			
14MAY	14MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,850.00		
14MAY	14MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	45.45			
14MAY	14MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.27		304,502.61	304,502.61
15MAY	15MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,526.00		
15MAY	15MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	29.14			
15MAY	15MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.66			
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0042755022	306,994.81			
16MAY	16MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,758.00		
16MAY	16MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.52			
16MAY	16MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.20			
16MAY	16MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,181.00		
16MAY	16MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.93			
16MAY	16MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.55		2,882.80	2,882.80
17MAY	17MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		635.00		
17MAY	17MAY	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	11.73			



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17MAY	17MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.88		3,504.19	3,504.19
18MAY	18MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		810.00		
18MAY	18MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.98			
18MAY	18MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.40			
18MAY	18MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		350.00		
18MAY	18MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.72			
18MAY	18MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.76		4,641.33	4,641.33
22MAY	22MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,101.00		
22MAY	22MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	75.86			
22MAY	22MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.14			
22MAY	22MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		11,348.00		
22MAY	22MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	61.05			
22MAY	22MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.77		19,931.51	19,931.51
23MAY	23MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,879.00		
23MAY	23MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	38.17			
23MAY	23MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.11		24,766.23	24,766.23
24MAY	24MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		8,034.00		
24MAY	24MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	148.61			
24MAY	24MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.78			



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24MAY	24MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,952.00		
24MAY	24MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.58			
24MAY	24MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.61		34,553.65	34,553.65
25MAY	25MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		360.00		
25MAY	25MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.66			
25MAY	25MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.07			
25MAY	25MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		25,247.00		
25MAY	25MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	51.26			
25MAY	25MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.20		60,093.46	60,093.46
28MAY	28MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,000.00		
28MAY	28MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	74.00			
28MAY	28MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.84			
28MAY	28MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,551.00		
28MAY	28MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.93			
28MAY	28MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.35		65,534.34	65,534.34
29MAY	29MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,047.00		
29MAY	29MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	74.86			
29MAY	29MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.98			
29MAY	29MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,750.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

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 31/05/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29MAY	29MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.37			
29MAY	29MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.42		71,219.71	71,219.71
30MAY	30MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		8,050.00		
30MAY	30MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	148.92			
30MAY	30MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.83			
30MAY	30MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,200.00		
30MAY	30MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.20			
30MAY	30MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.59		80,278.17	80,278.17
31MAY	31MAY	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		100.00		
31MAY	31MAY	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	1.85			
31MAY	31MAY	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	.30			
31MAY	31MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		401.00		
31MAY	31MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.41			
31MAY	31MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.19			
31MAY	31MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,072.00		
31MAY	31MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.72			
31MAY	31MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.48		89,786.22	89,786.22
TOTAL IMPORTE				308,662.39	173,497.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				71	35		

