CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018

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 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	197,107.39
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	197,107.39
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		89,786.22
SALDO DE OPERACION INICIAL		89,786.22
DEPOSITOS/ABONOS (+)	34	231,461.00
RETIROS/CARGOS (-)	68	3,574.82
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		317,672.40
SALDO DE OPERACION FINAL		317,672.40
SALDO MINIMO REQUERIDO		9,999.99
COMISIONES		3,081.73-

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
01JUN	01JUN	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		200.00		
01JUN	01JUN	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	3.70			
01JUN	01JUN	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	.59			
01JUN	01JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,122.00		
01JUN	01JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	168.75			
01JUN	01JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	27.00			
01JUN	01JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		403.00		
01JUN	01JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.44			
01JUN	01JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.87		99,304.87	99,304.87
04JUN	04JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,262.00		
04JUN	04JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	44.02			
04JUN	04JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.04		102,515.81	102,515.81



* 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 01/06/2018 AL 30/06/2018

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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05JUN	05JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		11,356.00		
05JUN	05JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	210.07			
05JUN	05JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.61			
05JUN	05JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,255.00		
05JUN	05JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.93			
05JUN	05JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.71		114,863.49	114,863.49
06JUN	06JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,123.00		
06JUN	06JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	94.77			
06JUN	06JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.16			
06JUN	06JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		393.00		
06JUN	06JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.30			
06JUN	06JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.85		120,263.41	120,263.41
07JUN	07JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,682.00		
07JUN	07JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	68.11			
07JUN	07JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.90			
07JUN	07JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		461.00		
07JUN	07JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.22			
07JUN	07JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.00		124,320.18	124,320.18
08JUN	08JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		100.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018

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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08JUN	08JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.85			
08JUN	08JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.30			
08JUN	08JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		564.00		
08JUN	08JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.61			
08JUN	08JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.22		124,973.20	124,973.20
11JUN	11JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,719.00		
11JUN	11JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	58.60			
11JUN	11JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.38		130,624.22	130,624.22
12JUN	12JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,658.00		
12JUN	12JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	30.66			
12JUN	12JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.91			
12JUN	12JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		36,035.00		
12JUN	12JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	41.00			
12JUN	12JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.56		168,234.09	168,234.09
13JUN	13JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,454.00		
13JUN	13JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	45.39			
13JUN	13JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.26			
13JUN	13JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		12,506.00		
13JUN	13JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	29.64			
13JUN	13JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	4.74		183,107.06	183,107.06



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018

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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14JUN	14JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		193.00		
14JUN	14JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.57			
14JUN	14JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.57		183,295.92	183,295.92
15JUN	15JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,580.00		
15JUN	15JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.32			
15JUN	15JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.41		184,851.19	184,851.19
18JUN	18JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,345.00		
18JUN	18JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	43.38			
18JUN	18JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.94			
18JUN	18JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,024.00		
18JUN	18JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.45			
18JUN	18JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.43		191,115.99	191,115.99
20JUN	20JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,368.00		
20JUN	20JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	80.79			
20JUN	20JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.93			
20JUN	20JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,207.00		
20JUN	20JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	29.78			
20JUN	20JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.76		197,562.73	197,562.73
21JUN	21JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		88,940.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018

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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21JUN	21JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1,645.39			
21JUN	21JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	263.26		284,594.08	284,594.08
22JUN	22JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		484.00		
22JUN	22JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.95			
22JUN	22JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.43			
22JUN	22JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		806.00		
22JUN	22JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.88			
22JUN	22JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.74		285,861.08	285,861.08
25JUN	25JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,283.00		
25JUN	25JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	79.22			
25JUN	25JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.68			
25JUN	25JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		795.00		
25JUN	25JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.72			
25JUN	25JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.72		290,834.74	290,834.74
26JUN	26JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,807.00		
26JUN	26JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	51.92			
26JUN	26JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.31			
26JUN	26JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,150.00		
26JUN	26JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.52			



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018

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 30/06/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
26JUN	26JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.48		294,713.51	294,713.51
27JUN	27JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,330.00		
27JUN	27JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	98.60			
27JUN	27JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.78			
27JUN	27JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		607.00		
27JUN	27JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.19			
27JUN	27JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.31		300,526.63	300,526.63
28JUN	28JUN	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		14,741.00		
28JUN	28JUN	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	42.60			
28JUN	28JUN	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.82		315,218.21	315,218.21
29JUN	29JUN	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,508.00		
29JUN	29JUN	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.39			
29JUN	29JUN	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.42		317,672.40	317,672.40
TOTAL IMPORTE				3,574.82	231,461.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				68	34		

