



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 132698072 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0011 PUNTO DE VENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS	-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
SUBTOTAL	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
SALDO SEGÚN LIBROS	0.00

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 31/12/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	423,194.44
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
TASA PROMEDIO GRAVABLE	423,194.44
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

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

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	403,294.97
SALDO DE OPERACION INICIAL	403,294.97
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 606,276.00
RETIROS/CARGOS (-)	57 1,009,570.97
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	6,647.34-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03DIC 03DIC	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,803.00		
03DIC 03DIC	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.35			
03DIC 03DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.34			
03DIC 03DIC	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,454.00		
03DIC 03DIC	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	55.42			
03DIC 03DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.87		409,448.99	409,448.99
04DIC 04DIC	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		12,767.00		
04DIC 04DIC	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	83.05			
04DIC 04DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.29		422,119.65	422,119.65
05DIC 05DIC	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,423.00		
05DIC 05DIC	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.32			
05DIC 05DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.21			

* 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.

20190110MQ4300868950392

0000000000000783





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018

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 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05DIC	05DIC VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,539.00		
05DIC	05DIC COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	75.46			
05DIC	05DIC IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.07		432,963.59	432,963.59
06DIC	06DIC VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,454.00		
06DIC	06DIC COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.00			
06DIC	06DIC IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.88		436,396.71	436,396.71
07DIC	07DIC VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,210.00		
07DIC	07DIC COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	133.38			
07DIC	07DIC IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.34			
07DIC	07DIC VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,995.00		
07DIC	07DIC COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	34.12			
07DIC	07DIC IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.46		446,407.41	446,407.41
10DIC	10DIC VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		100.00		
10DIC	10DIC COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.35			
10DIC	10DIC IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.22		446,505.84	446,505.84
11DIC	11DIC VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,633.00		
11DIC	11DIC COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	67.21			
11DIC	11DIC IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.75			
11DIC	11DIC VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		500.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5
PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018

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 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11DIC 11DIC	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.75			
11DIC 11DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.08		450,553.05	450,553.05
13DIC 13DIC	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,633.00		
13DIC 13DIC	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	85.70			
13DIC 13DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.71			
13DIC 13DIC	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,939.00		
13DIC 13DIC	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.42			
13DIC 13DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.07			
13DIC 13DIC	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		697.00		
13DIC 13DIC	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.89			
13DIC 13DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.06			
13DIC 13DIC	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		18,200.00		
13DIC 13DIC	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	69.13			
13DIC 13DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.06		476,798.01	476,798.01
14DIC 14DIC	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,546.00		
14DIC 14DIC	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	176.58			
14DIC 14DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	28.25			
14DIC 14DIC	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		11,269.00		
14DIC 14DIC	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	38.24			
14DIC 14DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	6.12		497,363.82	497,363.82



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5
PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018NO. DE CUENTA : 0132698072
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIASCHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
17DIC	VENTAS CREDITO	145198999		100.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
17DIC	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1.85			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
17DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	.30			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
17DIC	VENTAS DEBITO	145198999		3,697.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
17DIC	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	36.00			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
17DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.76		501,116.91	501,116.91
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
18DIC	VENTAS CREDITO	145198999		8,491.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
18DIC	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	157.06			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
18DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	25.13			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
18DIC	VENTAS DEBITO	145198999		61,299.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
18DIC	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	31.79			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
18DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.09		570,687.84	570,687.84
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
19DIC	VENTAS CREDITO	145198999		648.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
19DIC	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	11.98			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
19DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	1.92			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
19DIC	VENTAS DEBITO	145198999		1,840.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
19DIC	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	24.83			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
19DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.97		573,133.14	573,133.14
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
20DIC	VENTAS DEBITO	145198999		11,537.00		
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 31/12/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
20DIC	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	78.54			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	12.57		584,579.03	584,579.03
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24DIC	VENTAS CREDITO	145198999		272,123.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24DIC	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	5,034.21			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	805.47			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24DIC	VENTAS DEBITO	145198999		135,646.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24DIC	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	209.27			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	33.48		986,265.60	986,265.60
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	VENTAS CREDITO	145198999		4,610.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	85.27			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	13.64			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	VENTAS DEBITO	145198999		11,123.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	34.17			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.47			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0021497004	1001,860.05			
	CUENTA: 0103717305 BNET					
TOTAL IMPORTE			1,009,570.97	606,276.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			57	28		

