



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 132698072 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0011 PUNTO DE VENTA
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			141,355.56
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 30/04/19 CAJA 4	30/04/2019	21,855.00	
			21,855.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
SUBTOTAL			163,210.56
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			163,210.56

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 30/04/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	79,541.11
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	79,541.11
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	496,617.76
SALDO DE OPERACION INICIAL	496,617.76
DEPOSITOS/ABONOS (+)	35
RETROS/CARGOS (-)	71
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	141,355.56
SALDO DE OPERACION FINAL	141,355.56
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	1,856.60-

COMISIONES

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

Com. 2,153.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01ABR 01ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,728.00		
01ABR 01ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	68.96			
01ABR 01ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.03			
01ABR 01ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,189.00		
01ABR 01ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	30.29			
01ABR 01ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.85		503,419.63	503,419.63
02ABR 02ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,125.00		
02ABR 02ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.81			
02ABR 02ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.33			
02ABR 02ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,141.00		
02ABR 02ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	40.59			
02ABR 02ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.49			

* 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.



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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
02ABR 02ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0084291005	509,614.41			
03ABR 03ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,584.00		
03ABR 03ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	49.17			
03ABR 03ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	7.87		5,526.96	5,526.96
05ABR 05ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,392.00		
05ABR 05ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.75			
05ABR 05ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.12			
05ABR 05ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		8,793.00		
05ABR 05ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	82.55			
05ABR 05ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.21		15,586.33	15,586.33
08ABR 08ABR	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		1,746.00		
08ABR 08ABR	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	32.30			
08ABR 08ABR	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	5.17			
08ABR 08ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		8,647.00		
08ABR 08ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	159.96			
08ABR 08ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.59		25,756.31	25,756.31
09ABR 09ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,661.00		
09ABR 09ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	141.72			
09ABR 09ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.68			



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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
09ABR 09ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,000.00		
09ABR 09ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.49			
09ABR 09ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.16		34,237.26	34,237.26
10ABR 10ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,782.00		
10ABR 10ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.96			
10ABR 10ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.27			
10ABR 10ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		826.00		
10ABR 10ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.14			
10ABR 10ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.78		36,794.11	36,794.11
11ABR 11ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,034.00		
11ABR 11ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	56.12			
11ABR 11ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.98			
11ABR 11ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,253.00		
11ABR 11ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.91			
11ABR 11ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.71		40,996.39	40,996.39
12ABR 12ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		11,070.00		
12ABR 12ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	204.79			
12ABR 12ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.77			
12ABR 12ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,818.00		
12ABR 12ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	20.28			



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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
12ABR 12ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.24		53,623.31	53,623.31
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ABR 15ABR	VENTAS CREDITO	145198999		2,987.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ABR 15ABR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	55.25			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ABR 15ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	8.84			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ABR 15ABR	VENTAS DEBITO	145198999		1,367.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ABR 15ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	18.44			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ABR 15ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.95		57,891.83	57,891.83
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ABR 16ABR	VENTAS CREDITO	145198999		1,358.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ABR 16ABR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	25.11			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ABR 16ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	4.02			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ABR 16ABR	VENTAS DEBITO	145198999		4,210.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ABR 16ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	38.73			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ABR 16ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	6.20		63,385.77	63,385.77
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ABR 17ABR	VENTAS CREDITO	145198999		7,393.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ABR 17ABR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	136.75			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ABR 17ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	21.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ABR 17ABR	VENTAS DEBITO	145198999		12,585.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ABR 17ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	82.90			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ABR 17ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	13.26		83,108.98	83,108.98
	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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION	
22ABR 22ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,774.00		
22ABR 22ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	69.81			
22ABR 22ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.17			
22ABR 22ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,782.00		
22ABR 22ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	29.47			
22ABR 22ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.72		89,549.81	89,549.81
23ABR 23ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		689.00		
23ABR 23ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.74			
23ABR 23ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.04			
23ABR 23ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		422.00		
23ABR 23ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.69			
23ABR 23ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.91		90,639.43	90,639.43
24ABR 24ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,871.00		
24ABR 24ABR	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	42.98			
24ABR 24ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.88		94,460.57	94,460.57
25ABR 25ABR	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,252.00		
25ABR 25ABR	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.15			
25ABR 25ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.70			
25ABR 25ABR	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,463.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 6
PERIODO 01/04/2019 AL 30/04/2019

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 30/04/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
25ABR 25ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	21.55			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ABR 25ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.45		101,123.72	101,123.72
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ABR 26ABR	VENTAS CREDITO	145198999		3,092.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ABR 26ABR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	57.19			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ABR 26ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	9.15			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ABR 26ABR	VENTAS DEBITO	145198999		12,970.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ABR 26ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	54.33			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
26ABR 26ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	8.69		117,056.36	117,056.36
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ABR 29ABR	VENTAS DEBITO	145198999		4,226.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ABR 29ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	48.29			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ABR 29ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	7.73		121,226.34	121,226.34
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ABR 30ABR	VENTAS CREDITO	145198999		4,024.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ABR 30ABR	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	74.43			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ABR 30ABR	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	11.91			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ABR 30ABR	VENTAS DEBITO	145198999		16,251.88		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ABR 30ABR	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	52.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ABR 30ABR	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	8.32		141,355.56	141,355.56
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
TOTAL IMPORTE			511,768.08	156,505.88		
TOTAL MOVIMIENTOS			71	35		

2,153.67

