



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 132698072 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0011 PUNTO DE VENTA
AL 31 DE MAYO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			216,926.45
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 31/05/19 CAJA 4	31/05/2019	67,564.00	
			67,564.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			-
SUBTOTAL			284,490.45
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			284,490.45

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 31/05/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	83,753.56
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	83,753.56
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	141,355.56
SALDO DE OPERACION INICIAL	141,355.56
DEPOSITOS/ABONOS (+)	37
RETIROS/CARGOS (-)	75
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	216,926.45
SALDO DE OPERACION FINAL	216,926.45
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	2,760.16-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02MAY 02MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,093.00		
02MAY 02MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	20.22			
02MAY 02MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.24			
02MAY 02MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		20,762.00		
02MAY 02MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	99.85			
02MAY 02MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.98		163,071.27	163,071.27
03MAY 03MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,561.00		
03MAY 03MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	34.41			
03MAY 03MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.51		169,592.35	169,592.35
06MAY 06MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		744.00		
06MAY 06MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.76			
06MAY 06MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.20			

* 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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
06MAY 06MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,914.00		
06MAY 06MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.13			
06MAY 06MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.14		174,197.12	174,197.12
07MAY 07MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,622.00		
07MAY 07MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	103.99			
07MAY 07MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.64			
07MAY 07MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,925.00		
07MAY 07MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.97			
07MAY 07MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.16		181,593.36	181,593.36
08MAY 08MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,184.00		
08MAY 08MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	95.87			
08MAY 08MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.34			
08MAY 08MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		43,957.00		
08MAY 08MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	72.87			
08MAY 08MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.66		230,538.62	230,538.62
09MAY 09MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,453.00		
09MAY 09MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.87			
09MAY 09MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.30			
09MAY 09MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,158.00		



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09MAY 09MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.63			
09MAY 09MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.50			
09MAY 09MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0086915005	233,100.32			
14MAY 14MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,604.00		
14MAY 14MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	29.67			
14MAY 14MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.75			
14MAY 14MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,149.00		
14MAY 14MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	70.72			
14MAY 14MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.32		10,636.54	10,636.54
15MAY 15MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,865.00		
15MAY 15MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.17			
15MAY 15MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.03		12,472.34	12,472.34
16MAY 16MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,728.00		
16MAY 16MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	31.96			
16MAY 16MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.11			
16MAY 16MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,052.00		
16MAY 16MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.19			
16MAY 16MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.27		15,198.81	15,198.81
17MAY 17MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		22,175.00		
17MAY 17MAY	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	410.21			



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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17MAY 17MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	65.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17MAY 17MAY	VENTAS DEBITO	145198999		3,899.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17MAY 17MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	23.08			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17MAY 17MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.69		40,770.20	40,770.20
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAY 20MAY	VENTAS CREDITO	145198999		2,860.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAY 20MAY	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	52.89			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAY 20MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	8.46			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAY 20MAY	VENTAS DEBITO	145198999		1,000.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAY 20MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	13.50			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
20MAY 20MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	2.16		44,553.19	44,553.19
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21MAY 21MAY	VENTAS DEBITO	145198999		1,560.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21MAY 21MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	21.05			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21MAY 21MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.37		46,088.77	46,088.77
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22MAY 22MAY	VENTAS CREDITO	145198999		225.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22MAY 22MAY	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	4.15			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22MAY 22MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	.66			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22MAY 22MAY	VENTAS DEBITO	145198999		1,797.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22MAY 22MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	24.24			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22MAY 22MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.88		48,077.84	48,077.84
	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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
23MAY 23MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		4,234.00		
23MAY 23MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	78.32			
23MAY 23MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.53			
23MAY 23MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		291.00		
23MAY 23MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.92			
23MAY 23MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.63		52,507.44	52,507.44
24MAY 24MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,018.00		
24MAY 24MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.83			
24MAY 24MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.01			
24MAY 24MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,489.00		
24MAY 24MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	72.34			
24MAY 24MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.57		60,908.69	60,908.69
27MAY 27MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,903.00		
27MAY 27MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	146.19			
27MAY 27MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.39			
27MAY 27MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		18,834.00		
27MAY 27MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	78.60			
27MAY 27MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	12.58		87,384.93	87,384.93
28MAY 28MAY	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		9,603.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 7
PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019

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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
28MAY	28MAY	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	177.64			
28MAY	28MAY	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	28.42			
28MAY	28MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		150.00		
28MAY	28MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.77			
28MAY	28MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.44			
28MAY	28MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		13,688.00		
28MAY	28MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	90.62			
28MAY	28MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.50		110,511.54	110,511.54
29MAY	29MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,130.00		
29MAY	29MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	15.24			
29MAY	29MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.44		111,623.86	111,623.86
30MAY	30MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,218.00		
30MAY	30MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	41.02			
30MAY	30MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.56			
30MAY	30MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		22,155.00		
30MAY	30MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	120.73			
30MAY	30MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.32		135,809.23	135,809.23
31MAY	31MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		30,063.00		
31MAY	31MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	556.14			
31MAY	31MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	88.98			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 7
PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019

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 31/05/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA					S A L D O	
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
31MAY	31MAY	VENTAS DEBITO	145198999		51,810.00	
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
31MAY	31MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	95.40		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
31MAY	31MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	15.26		216,926.45
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
TOTAL IMPORTE				236,302.11	311,873.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				75	37	

