MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2018-2021

CTA. 132698072 BBV BANCOMER

1112-0000-0100-0011 PUNTO DE VENTA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS			**592,813.51**
NUESTROS CARGOS NO CORREPONDIDOS			
POLIZA DE INGRESOS DEL 28/02/19 CAJA 4	28/02/2019	34,619.00	
			34,619.00
SUS CARGOS NO CORREPONDIDOS			
		-	-
SUBTOTAL			**627,432.51**
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
		-	-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			**627,432.51**

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	326,664.12
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	326,664.12
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	39	600,375.00
RETIROS/CARGOS (-)	78	7,561.49
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		592,813.51
SALDO DE OPERACION FINAL		592,813.51
SALDO MINIMO REQUERIDO		9,999.99
COMISIONES		6,518.53-

COMISIONES

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

(com - 7,561.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		2,444.00		
01FEB	01FEB	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	45.21			
01FEB	01FEB	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	7.23			
01FEB	01FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		92,489.00		
01FEB	01FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1,710.88			
01FEB	01FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	273.74			
01FEB	01FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		62,717.00		
01FEB	01FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	355.76			
01FEB	01FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	56.92		155,200.26	155,200.26
05FEB	05FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		49,978.00		
05FEB	05FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	924.58			
05FEB	05FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	147.93			



* 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 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05FEB	05FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,079.00		
05FEB	05FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	83.47			
05FEB	05FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.36		211,087.92	211,087.92
06FEB	06FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,288.00		
06FEB	06FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.82			
06FEB	06FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.81			
06FEB	06FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		377.00		
06FEB	06FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.08			
06FEB	06FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.81		212,719.40	212,719.40
07FEB	07FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,063.00		
07FEB	07FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.66			
07FEB	07FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.15			
07FEB	07FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,922.00		
07FEB	07FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	61.09			
07FEB	07FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.77		221,610.73	221,610.73
08FEB	08FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		245.00		
08FEB	08FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.53			
08FEB	08FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.72			
08FEB	08FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,405.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08FEB	08FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.46			
08FEB	08FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.19		224,217.83	224,217.83
11FEB	11FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		8,497.00		
11FEB	11FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	157.18			
11FEB	11FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	25.15			
11FEB	11FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,917.00		
11FEB	11FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	39.36			
11FEB	11FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.30		235,403.84	235,403.84
12FEB	12FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,726.00		
12FEB	12FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	31.92			
12FEB	12FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.11			
12FEB	12FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,390.00		
12FEB	12FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.75			
12FEB	12FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.00		238,461.06	238,461.06
13FEB	13FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		22,297.00		
13FEB	13FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	412.47			
13FEB	13FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	66.00			
13FEB	13FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,596.00		
13FEB	13FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	80.48			
13FEB	13FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	12.88		266,782.23	266,782.23



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14FEB	14FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		15,572.00		
14FEB	14FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	288.07			
14FEB	14FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.09			
14FEB	14FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		32,616.00		
14FEB	14FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	55.36			
14FEB	14FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.86		314,571.85	314,571.85
15FEB	15FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,200.00		
15FEB	15FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	188.67			
15FEB	15FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	30.19			
15FEB	15FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,743.00		
15FEB	15FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.52			
15FEB	15FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.76		326,268.71	326,268.71
18FEB	18FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		312.00		
18FEB	18FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.76			
18FEB	18FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.92			
18FEB	18FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		26,883.00		
18FEB	18FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	118.99			
18FEB	18FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.04		353,319.00	353,319.00
19FEB	19FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		6,352.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19FEB	19FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	117.50			
19FEB	19FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.80			
19FEB	19FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,046.00		
19FEB	19FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	27.61			
19FEB	19FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.42		361,548.67	361,548.67
20FEB	20FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,040.00		
20FEB	20FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	167.22			
20FEB	20FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	26.76			
20FEB	20FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		32,692.00		
20FEB	20FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	55.71			
20FEB	20FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	8.91		403,022.07	403,022.07
21FEB	21FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,748.00		
21FEB	21FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	198.80			
21FEB	21FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	31.81			
21FEB	21FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,826.00		
21FEB	21FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	38.14			
21FEB	21FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.10		416,321.22	416,321.22
22FEB	22FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,288.00		
22FEB	22FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	60.80			



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22FEB	22FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.73			
22FEB	22FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		49,979.00		
22FEB	22FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	86.01			
22FEB	22FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	13.76		469,417.92	469,417.92
25FEB	25FEB	VENTAS TDC INTER 145198999	145198999		22,502.00		
25FEB	25FEB	COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	416.28			
25FEB	25FEB	IVA COM VTAS TDC INTER 175198999	175198999	66.60			
25FEB	25FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		629.00		
25FEB	25FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.63			
25FEB	25FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.86			
25FEB	25FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		2,832.00		
25FEB	25FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	28.17			
25FEB	25FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	4.51		494,851.87	494,851.87
26FEB	26FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		64,693.00		
26FEB	26FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	102.33			
26FEB	26FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	16.37		559,426.17	559,426.17
27FEB	27FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		15,823.00		
27FEB	27FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	292.70			
27FEB	27FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.83			
27FEB	27FEB	VENTAS DEBITO	145198999		9,317.00		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2019 AL 28/02/2019

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 28/02/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
27FEB	27FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	73.31			
27FEB	27FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	11.73		584,141.60	584,141.60
28FEB	28FEB	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		7,159.00		
28FEB	28FEB	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	132.41			
28FEB	28FEB	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	21.19			
28FEB	28FEB	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,693.00		
28FEB	28FEB	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	22.84			
28FEB	28FEB	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.65		592,813.51	592,813.51
TOTAL IMPORTE				7,561.49	600,375.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				78	39		

