



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 132698072 BBV BANCOMER
1112-0000-0100-0011 PUNTO DE VENTA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS			164,778.34
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
POLIZA DE INGRESOS DEL 29/05/20 CAJA 4	29/05/2020	13,365.00	
			13,365.00
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
SUBTOTAL			178,143.34
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			
			-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>			-
			-
SALDO SEGÚN LIBROS			178,143.34



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

NO. DE CUENTA : 0132698072
NO. DE CLIENTE : 13116601

R.F.C. : MDE850101 -B21
SUCURSAL 1734 : CENTRO PYME CHIHUAHUA FORANEAS
DIRECCION : ORTIZ MENA Y CALIFORNIA 2823
COL. QUINTAS DEL SOL MEX CH
PLAZA CHIHUAHUA
TELEFONO : 2142258

MUNICIPIO DE DELICIAS
CIRC. DEL REJOJ PUBLICO OTE 1
CIUDAD DELICIAS CENT
DELICIAS

CHH CP 33000
00001

MAESTRA PYME BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	88,528.82
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	88,528.82
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	18,246.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	18,246.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 147,470.00
RETIROS/CARGOS (-)	40 938.10
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	164,778.34
SALDO DE OPERACION FINAL	164,778.34
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	808.70-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O
OPER. LIQ.						LIQUIDACION
04MAY 04MAY	VENTAS CREDITO	145198999		5,508.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04MAY 04MAY	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	101.88			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04MAY 04MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	16.30			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04MAY 04MAY	VENTAS DEBITO	145198999		28,978.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04MAY 04MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	72.79			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
04MAY 04MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	11.65		52,529.82	52,529.82
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
06MAY 06MAY	VENTAS DEBITO	145198999		12,928.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
06MAY 06MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	36.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
06MAY 06MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.76		65,416.06	65,416.06
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07MAY 07MAY	VENTAS CREDITO	145198999		3,078.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07MAY 07MAY	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	56.93			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
07MAY 07MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	9.11			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					

* 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.





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

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 BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
07MAY 07MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,119.00		
07MAY 07MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	39.82			
07MAY 07MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.37		71,500.83	71,500.83
14MAY 14MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		926.00		
14MAY 14MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	17.13			
14MAY 14MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.74		72,406.96	72,406.96
15MAY 15MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,799.00		
15MAY 15MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	24.28			
15MAY 15MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.88		74,177.80	74,177.80
18MAY 18MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,075.00		
18MAY 18MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.88			
18MAY 18MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.18		75,229.74	75,229.74
19MAY 19MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,291.00		
19MAY 19MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	33.23			
19MAY 19MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.32		85,482.19	85,482.19
20MAY 20MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,166.00		
20MAY 20MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	18.00			
20MAY 20MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.88		88,627.31	88,627.31
21MAY 21MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		3,585.00		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

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 BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
21MAY 21MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	66.32			
21MAY 21MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	10.61			
21MAY 21MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,864.00		
21MAY 21MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	36.00			
21MAY 21MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	5.76		102,957.62	102,957.62
22MAY 22MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,034.00		
22MAY 22MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	93.12			
22MAY 22MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	14.90			
22MAY 22MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		512.00		
22MAY 22MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	6.91			
22MAY 22MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	1.11		108,387.58	108,387.58
25MAY 25MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		200.00		
25MAY 25MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	2.70			
25MAY 25MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	.43		108,584.45	108,584.45
26MAY 26MAY	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		1,297.00		
26MAY 26MAY	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	23.99			
26MAY 26MAY	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3.84			
26MAY 26MAY	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		9,728.00		
26MAY 26MAY	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	46.11			
26MAY 26MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	7.38		119,528.13	119,528.13





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/05/2020 AL 31/05/2020

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 BBVA MN

FECHA DE CORTE 31/05/2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA					S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
27MAY 27MAY	VENTAS DEBITO	145198999		42,247.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
27MAY 27MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	72.00 —			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
27MAY 27MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	11.52 —		161,691.61	161,691.61
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
28MAY 28MAY	VENTAS DEBITO	145198999		449.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
28MAY 28MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	6.06 —			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
28MAY 28MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	.97 —		162,133.58	162,133.58
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
29MAY 29MAY	VENTAS DEBITO	145198999		2,686.00		
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
29MAY 29MAY	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	35.55 —			
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
29MAY 29MAY	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	5.69 —		164,778.34	164,778.34
TERMINALES PUNTO DE VENTA						
TOTAL IMPORTE			938.10	147,470.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			40	20		

