

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0132698072

MUNICIPIO DE DELICIAS
C. DEL REJOJ PUBLICO O 1
CIUDAD DELICIAS CENT
33000 DELICIAS
0074 - 0392

FECHA 2017-12-21 HOJA 001

RFC. MDE850101 B21 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

SUCURSAL 0392	DELICIAS MORIN	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
71 CARGOS (-) 172,236.37-	34 ABONOS (+) 175,869.00	SALDO OPERATIVO INICIAL 4,556.72	SALDO OPERATIVO FINAL 8,189.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	6,252.00	10,808.72
01-11-2017	01-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-115.66	10,693.06
01-11-2017	01-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-18.51	10,674.55
01-11-2017	01-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	118.00	10,792.55
01-11-2017	01-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-01.59	10,790.96
01-11-2017	01-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-00.25	10,790.71
03-11-2017	03-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	1,145.00	11,935.71
03-11-2017	03-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-15.44	11,920.27
03-11-2017	03-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-02.47	11,917.80
06-11-2017	06-11-2017	VENTAS TDC INTE 145198999	5,401.00	17,318.80
06-11-2017	06-11-2017	COM VTAS TDC IN 175198999	-99.91	17,218.89
06-11-2017	06-11-2017	IVA COM VTAS TD 175198999	-15.99	17,202.90
06-11-2017	06-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	6,007.00	23,209.90
06-11-2017	06-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-111.12	23,098.78
06-11-2017	06-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-17.78	23,081.00
06-11-2017	06-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	11,572.00	34,653.00
06-11-2017	06-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-30.29	34,622.71
06-11-2017	06-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-04.85	34,617.86
08-11-2017	08-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	810.00	35,427.86
08-11-2017	08-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-14.98	35,412.88
08-11-2017	08-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-02.40	35,410.48
08-11-2017	08-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	25,094.00	60,504.48
08-11-2017	08-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-77.03	60,427.45
08-11-2017	08-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-12.32	60,415.13
09-11-2017	09-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	874.00	61,289.13
09-11-2017	09-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-16.16	61,272.97
09-11-2017	09-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-02.59	61,270.38
09-11-2017	09-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	11,004.00	72,274.38
09-11-2017	09-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-38.30	72,236.08
09-11-2017	09-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-06.13	72,229.95
10-11-2017	10-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	1,250.00	73,479.95
10-11-2017	10-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-23.12	73,456.83
10-11-2017	10-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-03.70	73,453.13
10-11-2017	10-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	15,458.00	88,911.13

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0132698072

MUNICIPIO DE DELICIAS
C. DEL REJOJ PUBLICO O 1
CIUDAD DELICIAS CENT
33000 DELICIAS
0074 - 0392

FECHA 2017-12-21 HOJA 002

RFC. MDE850101 B21 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0392	DELICIAS MORIN 115	PESOS MEXICANOS
71 CARGOS (-)	34 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
172,236.37-	175,869.00	4,556.72
		SALDO OPERATIVO FINAL
		8,189.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
10-11-2017	10-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-52.20	88,858.93
10-11-2017	10-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-08.35	88,850.58
13-11-2017	13-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	874.00	89,724.58
13-11-2017	13-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-16.16	89,708.42
13-11-2017	13-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-02.59	89,705.83
13-11-2017	13-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	5,521.00	95,226.83
13-11-2017	13-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-56.87	95,169.96
13-11-2017	13-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-09.10	95,160.86
14-11-2017	14-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	150.00	95,310.86
14-11-2017	14-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-02.02	95,308.84
14-11-2017	14-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-00.32	95,308.52
15-11-2017	15-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	5,118.00	100,426.52
15-11-2017	15-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-35.98	100,390.54
15-11-2017	15-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-05.76	100,384.78
16-11-2017	16-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	10,965.00	111,349.78
16-11-2017	16-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-202.83	111,146.95
16-11-2017	16-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-32.45	111,114.50
17-11-2017	17-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	7,309.00	118,423.50
17-11-2017	17-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-135.21	118,288.29
17-11-2017	17-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-21.63	118,266.66
17-11-2017	17-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	5,653.00	123,919.66
17-11-2017	17-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-57.48	123,862.18
17-11-2017	17-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-09.20	123,852.98
17-11-2017	17-11-2017	COMTPVAD5198999	-150.00	123,702.98
17-11-2017	17-11-2017	IVATPVAD5198999	-24.00	123,678.98
21-11-2017	21-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	7,588.00	131,266.98
21-11-2017	21-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-140.37	131,126.61
21-11-2017	21-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-22.46	131,104.15
21-11-2017	21-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	1,830.00	132,934.15
21-11-2017	21-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-18.00	132,916.15
21-11-2017	21-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-02.88	132,913.27
22-11-2017	22-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	2,209.00	135,122.27
22-11-2017	22-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-40.86	135,081.41
22-11-2017	22-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-06.54	135,074.87

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0132698072

MUNICIPIO DE DELICIAS
C. DEL REJOJ PUBLICO O 1
CIUDAD DELICIAS CENT
33000 DELICIAS
0074 - 0392

FECHA 2017-12-21 HOJA 003

RFC. MDE850101 B21 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

SUCURSAL 0392	DELICIAS MORIN	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
71	CARGOS (-) 172,236.37-	34	ABONOS (+) 175,869.00
SALDO OPERATIVO INICIAL 4,556.72		SALDO OPERATIVO FINAL 8,189.35	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
22-11-2017	22-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	4,693.00	139,767.87
22-11-2017	22-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-28.26	139,739.61
22-11-2017	22-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-04.52	139,735.09
23-11-2017	23-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	7,582.00	147,317.09
23-11-2017	23-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-140.26	147,176.83
23-11-2017	23-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-22.44	147,154.39
23-11-2017	23-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	4,505.00	151,659.39
23-11-2017	23-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-44.90	151,614.49
23-11-2017	23-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-07.18	151,607.31
24-11-2017	24-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	3,298.00	154,905.31
24-11-2017	24-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-61.01	154,844.30
24-11-2017	24-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-09.76	154,834.54
24-11-2017	24-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	2,752.00	157,586.54
24-11-2017	24-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-34.90	157,551.64
24-11-2017	24-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-05.58	157,546.06
27-11-2017	27-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	1,935.00	159,481.06
27-11-2017	27-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-35.78	159,445.28
27-11-2017	27-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-05.72	159,439.56
27-11-2017	27-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	2,571.00	162,010.56
27-11-2017	27-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-26.65	161,983.91
27-11-2017	27-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-04.26	161,979.65
28-11-2017	28-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	1,125.00	163,104.65
28-11-2017	28-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-20.81	163,083.84
28-11-2017	28-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-03.33	163,080.51
28-11-2017	28-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	6,918.00	169,998.51
28-11-2017	28-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-59.42	169,939.09
28-11-2017	28-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-09.51	169,929.58
28-11-2017	28-11-2017	TRASPASO CUENTA 0009601053	-169,929.58	00.00
29-11-2017	29-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	1,195.00	1,195.00
29-11-2017	29-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-22.10	1,172.90
29-11-2017	29-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-03.54	1,169.36
30-11-2017	30-11-2017	VENTAS CREDITO 145198999	980.00	2,149.36
30-11-2017	30-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-18.13	2,131.23
30-11-2017	30-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-02.90	2,128.33

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0132698072

MUNICIPIO DE DELICIAS
C. DEL REJOJ PUBLICO O 1
CIUDAD DELICIAS CENT
33000 DELICIAS

FECHA 2017-12-21 HOJA 004

0074 - 0392

RFC. MDE850101 B21 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0392	DELICIAS MORIN	115		PESOS MEXICANOS	
71	CARGOS (-)	34	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
172,236.37-		175,869.00		4,556.72	8,189.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-11-2017	30-11-2017	VENTAS DEBITO 145198999	6,113.00	8,241.33
30-11-2017	30-11-2017	COMISION VENTAS 175198999	-44.81	8,196.52
30-11-2017	30-11-2017	IVA COM. VENTAS 175198999	-07.17	8,189.35