



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

SALDO SEGÚN BANCOS

-

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

POLIZA DE INGRESOS DEL 31/01/19 CAJA 4

31/01/2019

157,650.00

157,650.00

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUBTOTAL

157,650.00

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

-

157,650.00

SALDO SEGÚN LIBROS



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 9
PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019

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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07ENE 07ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		13,335.00		
07ENE 07ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	246.67			
07ENE 07ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	39.47			
07ENE 07ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		22,777.00		
07ENE 07ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	218.25			
07ENE 07ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	34.92			
07ENE 07ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		10,851.00		
07ENE 07ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	200.73			
07ENE 07ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	32.12			
07ENE 07ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		5,288.00		
07ENE 07ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	58.36			
07ENE 07ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	9.34		182,328.14	182,328.14
08ENE 08ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		13,449.00		
08ENE 08ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	248.78			
08ENE 08ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	39.80			
08ENE 08ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		24,971.00		
08ENE 08ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	122.24			
08ENE 08ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	19.56		220,317.76	220,317.76
09ENE 09ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		33,368.00		



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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
09ENE 09ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	617.28			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
09ENE 09ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	98.76			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
09ENE 09ENE	VENTAS DEBITO	145198999		27,887.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
09ENE 09ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	207.95			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
09ENE 09ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	33.27		280,615.50	280,615.50
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10ENE 10ENE	VENTAS CREDITO	145198999		58,313.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10ENE 10ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1,078.76			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10ENE 10ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	172.60			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10ENE 10ENE	VENTAS DEBITO	145198999		67,568.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10ENE 10ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	265.47			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
10ENE 10ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	42.48		404,937.19	404,937.19
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	VENTAS TDC INTER	145198999		261.00		
	145198999					
11ENE 11ENE	COM VTAS TDC INTER	175198999	4.82			
	175198999					
11ENE 11ENE	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	.77			
	175198999					
11ENE 11ENE	VENTAS CREDITO	145198999		58,166.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1,076.02			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	172.16			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	VENTAS DEBITO	145198999		18,419.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	158.24			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11ENE 11ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	25.32		480,345.86	480,345.86



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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14ENE	VENTAS CREDITO	145198999		11,034.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	204.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	32.66			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14ENE	VENTAS DEBITO	145198999		28,057.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	240.70			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
14ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	38.51		518,920.89	518,920.89
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE	VENTAS CREDITO	145198999		28,796.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	532.67			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	85.23			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE	VENTAS DEBITO	145198999		133,331.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	319.78			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
15ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	51.16		680,059.05	680,059.05
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ENE	VENTAS CREDITO	145198999		90,190.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1,668.46			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	266.95			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ENE	VENTAS DEBITO	145198999		13,003.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	143.00			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
16ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	22.88		781,150.76	781,150.76
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ENE	VENTAS CREDITO	145198999		32,794.00		
	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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
17ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	606.64 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	97.06 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ENE	VENTAS DEBITO	145198999		41,136.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	261.29 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	41.81 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
17ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0078319004	854,073.96			
	CUENTA: 0103717305 BNET					
18ENE	VENTAS CREDITO	145198999		14,291.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	264.34 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	42.29 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18ENE	VENTAS DEBITO	145198999		83,065.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	187.09 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
18ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	29.93 ✓		96,832.35	96,832.35
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21ENE	VENTAS CREDITO	145198999		33,295.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	615.92 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	98.55 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21ENE	VENTAS DEBITO	145198999		10,673.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	105.22 ✓			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
21ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	16.84 ✓		139,963.82	139,963.82
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE	VENTAS TDC INTER	145198999		752.00		
	145198999					





LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 9
PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019

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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA				S A L D O			
OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
22ENE	22ENE	COM VTAS TDC INTER	175198999	13.91			
		175198999					
22ENE	22ENE	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	2.23			
		175198999					
22ENE	22ENE	VENTAS CREDITO	145198999		27,733.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE	22ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	512.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE	22ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	82.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE	22ENE	VENTAS DEBITO	145198999		74,971.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE	22ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	92.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
22ENE	22ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	14.81		242,701.29	242,701.29
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23ENE	23ENE	VENTAS CREDITO	145198999		187,707.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23ENE	23ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	3,472.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23ENE	23ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	555.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23ENE	23ENE	VENTAS DEBITO	145198999		19,371.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23ENE	23ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	154.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
23ENE	23ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	24.72		445,572.01	445,572.01
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE	24ENE	VENTAS CREDITO	145198999		154,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE	24ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	2,858.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE	24ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	457.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE	24ENE	VENTAS DEBITO	145198999		94,202.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE	24ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	232.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
24ENE	24ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	37.24		690,688.58	690,688.58



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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE	VENTAS CREDITO	145198999		44,399.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	821.28			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	131.40			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE	VENTAS DEBITO	145198999		36,208.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	201.45			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
25ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	32.23		770,109.22	770,109.22
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	VENTAS TDC INTER	145198999		944.00		
	145198999					
28ENE	COM VTAS TDC INTER	175198999	17.46			
	175198999					
28ENE	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	2.79			
	175198999					
28ENE	VENTAS CREDITO	145198999		33,513.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	619.92			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	99.19			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	VENTAS DEBITO	145198999		43,402.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	110.17			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	17.63			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	VENTAS CREDITO	145198999		3,012.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	55.71			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	8.91			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE	VENTAS DEBITO	145198999		3,170.00		
	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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
28ENE 28ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	22.10			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
28ENE 28ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	3.54		853,192.80	853,192.80
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ENE 29ENE	VENTAS CREDITO	145198999		81,959.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ENE 29ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	1,516.14			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ENE 29ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	242.58			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ENE 29ENE	VENTAS DEBITO	145198999		30,147.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ENE 29ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	125.56			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
29ENE 29ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	20.09		963,394.43	963,394.43
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ENE 30ENE	VENTAS TDC INTER	145198999		1,166.00		
	145198999					
30ENE 30ENE	COM VTAS TDC INTER	175198999	21.57			
	175198999					
30ENE 30ENE	IVA COM VTAS TDC INTER	175198999	3.45			
	175198999					
30ENE 30ENE	VENTAS CREDITO	145198999		45,743.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ENE 30ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	846.20			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ENE 30ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO	175198999	135.39			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ENE 30ENE	VENTAS DEBITO	145198999		46,153.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ENE 30ENE	COMISION VENTAS DEBITO	175198999	160.12			
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
30ENE 30ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO	175198999	25.62		1055,264.08	1055,264.08
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31ENE 31ENE	VENTAS CREDITO	145198999		120,449.00		
	TERMINALES PUNTO DE VENTA					
31ENE 31ENE	COMISION VENTAS CREDITO	175198999	2,228.21			
	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 31/01/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION LIQUIDACION
31ENE 31ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	356.51 ✓		
31ENE 31ENE	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		80,535.00	
31ENE 31ENE	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	358.51 ✓		
31ENE 31ENE	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	57.36 ✓		
31ENE 31ENE	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	145198999		170,112.00	
31ENE 31ENE	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	3,147.07 ✓		
31ENE 31ENE	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	175198999	503.53 ✓		
31ENE 31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103717305 BNET	0009965031	1419,708.89		
TOTAL IMPORTE			2,306,780.00	2,306,780.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			104	51	

