



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016535-9 SANTANDER
1112-0000-0300-0130 FISM 2021
AL 31 DE MARZO DE 2022

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	0.00



Hora actual: 13:51 Hrs
Fecha actual: 29/03/2022

Consultas Cuentas

18000165359 - MUNICIPIO DE DELICIAS FISM 2021

Movimientos

Total de cargos: 14 por 1,576,459.05 MXN

Total de abonos: 1 por 122.60 MXN

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia numérica del Emisor	Concepto
2022-02-28 01:42:00	2022-03-01 01:42:00	0560	AB INTERESES	122.60	1,576,459.05	0000000		01-02-2022 AL 28-02-2022
2022-03-29 11:27:48	2022-03-29 11:27:48	0981	PAGO TRAN TEF	-255,830.62	1,320,628.43	006897047		FACT A57 REF 0000000
2022-03-29 11:27:48	2022-03-29 11:27:48	0981	PAGO TRAN TEF	-41,079.00	1,279,549.43	006897050		FACT A62 REF 0000000
2022-03-29 11:27:48	2022-03-29 11:27:48	0981	PAGO TRAN TEF	-3,559.01	1,275,990.42	006897051		FACT A50 REF 0000000
2022-03-29 11:27:48	2022-03-29 11:27:48	0981	PAGO TRAN TEF	-79,612.90	1,196,377.52	006897056		FACT A53 REF 0000000
2022-03-29 11:27:48	2022-03-29 11:27:48	0981	PAGO TRAN TEF	-650,675.83	545,701.69	006897057		FACT A56 REF 0000000
2022-03-29 11:27:49	2022-03-29 11:27:49	0981	PAGO TRAN TEF	-27,900.91	517,800.78	006897058		FACT A54 REF 0000000
2022-03-29 11:27:49	2022-03-29 11:27:49	0981	PAGO TRAN TEF	-72,671.64	445,129.14	006897062		FACT A60 REF 0000000
2022-03-29 11:27:49	2022-03-29 11:27:49	0981	PAGO TRAN TEF	-30,452.37	414,676.77	006897068		FACT A49 REF 0000000
2022-03-29 11:27:49	2022-03-29 11:27:49	0981	PAGO TRAN TEF	-300,586.12	114,090.65	006897069		FACT A52 REF 0000000
2022-03-29 11:27:49	2022-03-29 11:27:49	0981	PAGO TRAN TEF	-40,343.24	73,747.41	006897075		FACT A51 REF 0000000
2022-03-29 11:27:49	2022-03-29 11:27:49	0981	PAGO TRAN TEF	-50,613.32	23,134.09	006897080		FACT A61 REF 0000000
2022-03-29 14:47:00	2022-03-29 14:47:00	0981	PAGO TRAN SPEI	-444.00	22,690.09	007322284		TRANSF REND FISM REINTEGRO TESOFE REF 0000000
2022-03-29 14:47:00	2022-03-29 14:47:00	0981	PAGO TRAN SPEI	-7,689.73	15,000.36	007322287		RETENCIONES FISM 2021 REF 0000000

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia numérica del Emisor	Concepto
2022- 03-29 14:49:00	2022- 03-29 14:49:00	0981	CGO TRANS ELEC	-15,000.36	0.00	<u>491452F300</u>		TRANSF 64 REINT APERT CTA PARA CANCELACI