

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0195116341**

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

FECHA 2017-12-21 HOJA 001

0074 - 0392

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

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0392	DELICIAS MORIN	115		PESOS MEXICANOS	
24	CARGOS (-)	17	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	797,565.24-		1,297,434.12	241,029.47	740,898.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	03.03	241,032.50
01-11-2017	01-11-2017	COM CHQ LIBRADO	-1,024.00	240,008.50
01-11-2017	01-11-2017	IVA COM CHEQUES	-163.84	239,844.66
03-11-2017	03-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007978	-1,000.00	238,844.66
06-11-2017	06-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007980	-4,200.00	234,644.66
06-11-2017	06-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007981	-4,200.00	230,444.66
06-11-2017	06-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007982	-4,200.00	226,244.66
04-11-2017	06-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007988	-2,000.00	224,244.66
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008051	3,638.00	227,882.66
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008052	5,833.35	233,716.01
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008053	6,719.00	240,435.01
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008054	9,285.00	249,720.01
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008055	3,137.07	252,857.08
07-11-2017	07-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007986	-3,000.00	249,857.08
07-11-2017	07-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1626098843 014	233,135.28	482,992.36
07-11-2017	07-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1626098854 014	167,206.25	650,198.61
07-11-2017	07-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1626098865 014	148,250.00	798,448.61
07-11-2017	08-11-2017	DEP.CHEQUES DE 0008060	2,000.00	800,448.61
08-11-2017	08-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007984	-860.00	799,588.61
08-11-2017	08-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1626427530 014	145,161.46	944,750.07
08-11-2017	08-11-2017	COMPRA FONDOS I BMERGOB NCC 00	-700,967.40	243,782.67
09-11-2017	09-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007985	-3,150.00	240,632.67
15-11-2017	15-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007987	-2,000.00	238,632.67
15-11-2017	15-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007992	-6,600.00	232,032.67
15-11-2017	15-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007993	-3,300.00	228,732.67
16-11-2017	16-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007995	-11,000.00	217,732.67
16-11-2017	16-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007989	-4,400.00	213,332.67
16-11-2017	16-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007994	-6,300.00	207,032.67
21-11-2017	21-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007990	-2,500.00	204,532.67
21-11-2017	21-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1631051004 014	166,439.66	370,972.33
21-11-2017	21-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1631051015 014	229,825.31	600,797.64
22-11-2017	22-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007996	-4,200.00	596,597.64
24-11-2017	24-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007997	-12,600.00	583,997.64
27-11-2017	27-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007991	-2,000.00	581,997.64

**CHEQUES**

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	<b>0195116341</b>

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 0392	DELICIAS MORIN	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
24	CARGOS (-) 797,565.24-	17	ABONOS (+) 1,297,434.12
		SALDO OPERATIVO INICIAL 241,029.47	SALDO OPERATIVO FINAL 740,898.35

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
27-11-2017	27-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1633179321 014	3,940.73	585,938.37
25-11-2017	27-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007998	-13,200.00	572,738.37
28-11-2017	28-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008079	8,313.70	581,052.07
28-11-2017	28-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0008080	1,167.80	582,219.87
29-11-2017	29-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007999	-4,200.00	578,019.87
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0007979	-500.00	577,519.87
30-11-2017	30-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1635019676 014	163,378.48	740,898.35