

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0103717305

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	PLAZA		MONEDA
0392	DELICIAS MORIN	115	PESOS MEXICANOS
8	CARGOS (-)	19	ABONOS (+)
1,841,488.97-		1,997,510.36	
SALDO OPERATIVO INICIAL			SALDO OPERATIVO FINAL
43,319.77			199,341.16

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1624747876 014	540.00	43,859.77
01-11-2017	01-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122344	2,840.00	46,699.77
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122345	1,020.00	47,719.77
07-11-2017	07-11-2017	SERV BANCA INTE OPS SERV BCA IN	-88.00	47,631.77
07-11-2017	07-11-2017	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-14.08	47,617.69
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122348	200.00	47,817.69
08-11-2017	08-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122349	1,340.00	49,157.69
09-11-2017	09-11-2017	TEF ENVIADO BA 1627122416 072	-18,204.01	30,953.68
13-11-2017	13-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	1,600,038.22	1,630,991.90
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122352	600.00	1,631,591.90
13-11-2017	13-11-2017	IMSS/INF/AFORE 317B133532	-974,971.81	656,620.09
13-11-2017	13-11-2017	IMSS/INF/AFORE 317B135741	-543,633.47	112,986.62
14-11-2017	14-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122355	1,540.00	114,526.62
15-11-2017	15-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122356	740.00	115,266.62
15-11-2017	15-11-2017	PAGO CUENTA DE 0075025010	-81,169.60	34,097.02
16-11-2017	16-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122358	3,380.00	37,477.02
17-11-2017	17-11-2017	TEF RECIBIDO SA 1630531910 014	540.00	38,017.02
17-11-2017	17-11-2017	TEF ENVIADO BA 1630963401 072	-14,208.00	23,809.02
17-11-2017	17-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122361	1,340.00	25,149.02
17-11-2017	17-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122362	600.00	25,749.02
21-11-2017	21-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122363	740.00	26,489.02
22-11-2017	22-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122364	700.00	27,189.02
28-11-2017	28-11-2017	TRASPASO CUENTA 0009601053	169,929.58	197,118.60
29-11-2017	29-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122366	5,700.00	202,818.60
30-11-2017	30-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	200,022.56	402,841.16
30-11-2017	30-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0122368	5,700.00	408,541.16
30-11-2017	30-11-2017	PAGO DE NOMINA IN 4200040002	-209,200.00	199,341.16