

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110276200

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
10 CARGOS (-) 807,886.40-	3 ABONOS (+) 18,048.39	SALDO OPERATIVO INICIAL 2,648,418.61	SALDO OPERATIVO FINAL 1,858,580.60

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	48.39	2,648,467.00
04-11-2017	04-11-2017	PAGO DE NOMINA IN 4204543408	-58,000.00	2,590,467.00
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0000049	2,536.43	2,593,003.43
08-11-2017	08-11-2017	TEF ENVIADO BA 1626667125 002	-152,783.46	2,440,219.97
08-11-2017	08-11-2017	TEF ENVIADO BA 1626667836 002	-13,868.50	2,426,351.47
08-11-2017	08-11-2017	TEF ENVIADO BA 1626668094 002	-207,481.31	2,218,870.16
10-11-2017	10-11-2017	PAGO BECAS IN 4204543408	-37,800.00	2,181,070.16
10-11-2017	10-11-2017	TEF ENVIADO BA 1627831811 002	-23,999.94	2,157,070.22
10-11-2017	10-11-2017	TEF ENVIADO BA 1627832242 002	-71,999.99	2,085,070.23
13-11-2017	13-11-2017	PAGO CUENTA DE 0011190011	-202,153.20	1,882,917.03
17-11-2017	17-11-2017	TRASPASO CUENTA 0053205006	15,463.57	1,898,380.60
22-11-2017	22-11-2017	PAGO DE NOMINA IN 4204543408	-2,000.00	1,896,380.60
25-11-2017	25-11-2017	PAGO BECAS IN 4204543408	-37,800.00	1,858,580.60