

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110599034

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 | |
| 5 | CARGOS (-) 538,088.20- | 3 | ABONOS (+) 48,054.93 | SALDO OPERATIVO INICIAL 557,843.80 |
| | | | | SALDO OPERATIVO FINAL 67,810.53 |

| FECHA DE OPERACION | FECHA DE LIQUIDACION | CONCEPTO | CARGOS/ABONOS (-+) | SALDO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| 01-11-2017 | 01-11-2017 | INTERESES GANAD | 04.53 | 557,848.33 |
| 06-11-2017 | 06-11-2017 | SPEI RECIBIDOB 0006504181 001 | 24,025.20 | 581,873.53 |
| 06-11-2017 | 06-11-2017 | SPEI RECIBIDOB 0006504182 001 | 24,025.20 | 605,898.73 |
| 17-11-2017 | 17-11-2017 | TEF ENVIADO SA 1630967096 014 | -5,400.00 | 600,498.73 |
| 17-11-2017 | 17-11-2017 | TEF ENVIADO BA 1630968205 002 | -5,400.00 | 595,098.73 |
| 17-11-2017 | 17-11-2017 | TEF ENVIADO SA 1630968441 014 | -5,400.00 | 589,698.73 |
| 17-11-2017 | 17-11-2017 | PAGO CUENTA DE 0020670041 | -5,400.00 | 584,298.73 |
| 28-11-2017 | 28-11-2017 | 06 600 LINEA DE GUIA:1954832 | -516,488.20 | 67,810.53 |