

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110439940

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 0392	DELICIAS MORIN	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
4	CARGOS (-) 1,469,192.48-	5	ABONOS (+) 1,910,495.09
		SALDO OPERATIVO INICIAL 127,786.56	SALDO OPERATIVO FINAL 569,089.17

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	04.26	127,790.82
10-11-2017	10-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	500,007.19	627,798.01
10-11-2017	10-11-2017	TEF ENVIADO SA 1627832861 014	-367,044.64	260,753.37
17-11-2017	17-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	300,012.89	560,766.26
17-11-2017	17-11-2017	TEF ENVIADO SA 1630963946 014	-201,742.19	359,024.07
23-11-2017	23-11-2017	TEF ENVIADO SA 1632359116 014	-215,630.60	143,393.47
29-11-2017	29-11-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005312042 014	410,432.45	553,825.92
30-11-2017	30-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	700,038.30	1,253,864.22
30-11-2017	30-11-2017	PAGO CUENTA DE 0075807017	-684,775.05	569,089.17