



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-00010250-5 SANTANDER
1112-0000-0300-0112 FF MPAL 2019
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>		-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>		-
	_____	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>		0.00



Consultas Cuentas

Hora actual: **14:15 Hrs**
Fecha actual: **06/02/2020**

18000102505 - MUNICIPIO DE DELICIAS

Movimientos

Total de cargos: **2 por 611,375.48 MXN**

Total de abonos: **1 por 2,684.78 MXN**

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia Interbancaria	Concepto
2020-01-31 02:10:00	2020-02-04 02:10:00	0560	AB INTERESES	2,684.78	611,375.48	0000000		01-01-2020 AL 31-01-2
2020-02-05 13:17:03	2020-02-05 13:17:03	0981	PAGO TRAN TEF	-608,690.70	2,684.78	005983064		PAGO FACT 98012 98010 REF 0000000
2020-02-06 15:14:00	2020-02-06 15:14:00	0981	CGO TRANS ELEC	-2,684.78	0.00	1438341573		TRANSF 55 RENDIMIENTOS G CANC CTA