



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CTA. 18-00016537-6 SANTANDER
1112-0000-0300-0131 FDO GRAL 21
AL 31 DE MARZO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

SALDO SEGÚN LIBROS

0.00



Hora actual: 13:51 Hrs
Fecha actual: 29/03/2022

Consultas Cuentas

18000165376 - MUNICIPIO DE DELICIAS FDO GRAL PARTC 2021

Movimientos

Total de cargos: 3 por 199,776.33 MXN

Total de abonos: 1 por 15.51 MXN

Fecha y Hora de operación	Fecha y Hora contable	Sucursal	Descripción	Importe	Saldo	Referencia	Referencia numérica del Emisor	Concepto
2022-02-28 01:42:00	2022-03-01 01:42:00	0560	AB INTERESES	15.51	199,776.33	00000000		01-02-2022 AL 28-02-2022
2022-03-04 00:42:00	2022-03-04 00:42:00	0974	PAG CHQ OI	-1,518.92	198,257.41	00000988		0020974 RFC CPM960127M3A
2022-03-09 00:49:00	2022-03-09 00:49:00	0359	PAG CHQ OI	-71,364.08	126,893.33	00001079		0440359 RFC AARA720928Q42
2022-03-29 14:49:00	2022-03-29 14:49:00	0981	CGO TRANS ELEC	-126,893.33	0.00	491452F299		TRANSF 2671 REINT SALDO PARA CANC CTA