

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0171295306

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	PLAZA	MONEDA
0392	DELICIAS MORIN 115	PESOS MEXICANOS
11 CARGOS (-)	25 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,308,566.10-	387,760.17	1,020,075.41
		SALDO OPERATIVO FINAL
		99,269.48

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
06-11-2017	06-11-2017	TEF ENVIADO BA 1625995803 072	-381.00	1,019,694.41
06-11-2017	06-11-2017	TEF ENVIADO BA 1625996256 072	-3,784.51	1,015,909.90
06-11-2017	06-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003028	12,019.00	1,027,928.90
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003029	6,941.79	1,034,870.69
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003030	18,250.00	1,053,120.69
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003031	6,284.00	1,059,404.69
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003032	14,364.00	1,073,768.69
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003033	32,200.00	1,105,968.69
07-11-2017	07-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003034	6,824.00	1,112,792.69
08-11-2017	08-11-2017	COMPRA FONDOS I BMERGOB NCC 00	-999,981.47	112,811.22
08-11-2017	08-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003036	19,615.00	132,426.22
08-11-2017	08-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003037	10,289.00	142,715.22
08-11-2017	08-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003038	12,729.00	155,444.22
08-11-2017	08-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003039	8,326.00	163,770.22
08-11-2017	08-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003040	42,454.00	206,224.22
09-11-2017	09-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003041	16,914.00	223,138.22
09-11-2017	09-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003042	13,998.00	237,136.22
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003043	27,200.00	264,336.22
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003044	8,000.00	272,336.22
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003045	28,600.00	300,936.22
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003046	10,597.00	311,533.22
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003047	12,775.37	324,308.59
13-11-2017	13-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003048	10,276.00	334,584.59
16-11-2017	16-11-2017	06 600 LINEA DE GUIA:4365460	-542.00	334,042.59
16-11-2017	16-11-2017	06 600 LINEA DE GUIA:4377857	-6,025.67	328,016.92
17-11-2017	17-11-2017	TEF ENVIADO BA 1630993475 002	-276,427.00	51,589.92
21-11-2017	21-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003052	48,748.66	100,338.58
24-11-2017	24-11-2017	06 600 LINEA DE GUIA:4847920	-5,086.06	95,252.52
24-11-2017	24-11-2017	06 600 LINEA DE GUIA:0113850	-458.00	94,794.52
27-11-2017	27-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003055	12,410.00	107,204.52
27-11-2017	27-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003056	6,933.63	114,138.15
27-11-2017	27-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003057	11.72	114,149.87
30-11-2017	30-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0003058	1,000.00	115,149.87
30-11-2017	30-11-2017	TEF ENVIADO SC 1635512992 044	-7,218.89	107,930.98

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0171295306

MUNICIPIO DE DELICIAS
 C. DEL REJOJ PUBLICO O 1
 CIUDAD DELICIAS CENT
 33000 DELICIAS
 0074 - 0392

FECHA 2017-12-21 HOJA 002

RFC. MDE850101 B21 PERIODO 01/11/2017 A 30/11/2017

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
0392	DELICIAS MORIN	115		PESOS MEXICANOS	
11	CARGOS (-)	25	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,308,566.10-		387,760.17		1,020,075.41	99,269.48

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO			CARGOS/ABONOS (--)	SALDO OPERATIVO
30-11-2017	30-11-2017	TEF ENVIADO	SC 1635513681	044	-1,771.80	106,159.18
30-11-2017	30-11-2017	TEF ENVIADO	BA 1635513961	072	-6,889.70	99,269.48