

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110264105

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
5	CARGOS (-)	6	ABONOS (+)
10,526,326.56-		39,614,714.32	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL	
190,137.07		29,278,524.83	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	07.08	190,144.15
03-11-2017	03-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	400,011.41	590,155.56
03-11-2017	03-11-2017	SPEI ENVIADO SA 0001510289 014	-381,717.21	208,438.35
03-11-2017	03-11-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005354070 014	7,163,324.08	7,371,762.43
07-11-2017	07-11-2017	SPEI ENVIADO BA 0001944647 072	-1,796,381.97	5,575,380.46
08-11-2017	08-11-2017	COMPRA FONDOS I BMERGOB NCC 00	-4,999,988.38	575,392.08
09-11-2017	09-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	1,700,032.22	2,275,424.30
09-11-2017	09-11-2017	TEF ENVIADO SA 1627099880 014	-1,722,183.36	553,240.94
22-11-2017	22-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	23,188,015.45	23,741,256.39
23-11-2017	23-11-2017	SPEI ENVIADO SA 0002265521 014	-1,626,055.64	22,115,200.75
30-11-2017	30-11-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005402549 014	7,163,324.08	29,278,524.83