

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110263990

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
6	CARGOS (-)	4	ABONOS (+)
4,070,345.94-		20,904,973.38	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL	
120,786.18		16,955,413.62	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	02.50	120,788.68
08-11-2017	08-11-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005090311 014	2,382,939.87	2,503,728.55
10-11-2017	10-11-2017	COMPRA FONDOS I BMERGOB NCC 00	-2,382,997.50	120,731.05
17-11-2017	17-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	300,012.89	420,743.94
17-11-2017	17-11-2017	TEF ENVIADO SA 1630964882 014	-205,825.88	214,918.06
22-11-2017	22-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	18,222,018.12	18,436,936.18
22-11-2017	22-11-2017	TEF ENVIADO BA 1631774852 002	-1,028,242.75	17,408,693.43
28-11-2017	28-11-2017	TEF ENVIADO HS 1633887964 021	-12,881.42	17,395,812.01
28-11-2017	28-11-2017	TEF ENVIADO SA 1633888524 014	-427,516.97	16,968,295.04
30-11-2017	30-11-2017	SPEI ENVIADO HS 0001847184 021	-12,881.42	16,955,413.62