

3X1  
9899



**NOVIEMBRE**  
**2017**

		MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES				
		CONCILIACION BANCARIA				
EDO. CUENTA	110979899		MES	NOVIEMBRE		
NO. CUENTA	3X1		AÑO	2017		
FECHA	NO. CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
09/11/2017		DEPOSITO DE TERCEROS		\$ 494,716.00		\$ 494,716.00
10/11/2017			COMICION SALDO INFERIO		\$ 315.00	\$ 494,401.00
10/11/2017			IVA COMICION SALDO INFERIOR		\$ 50.40	\$ 494,350.60
30/11/2017		TRASPASO POR PAGO DE INTERESES	RECIBO DE 6308	\$ 365.40		\$ 494,716.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	DE 9899 A 9049		\$ 88,836.00	\$ 405,880.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	DE 9899 A 9170		\$ 52,267.00	\$ 353,613.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	DE 9899 A 9065		\$ 75,450.00	\$ 278,163.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	DE 9899 A 9081		\$ 55,588.00	\$ 222,575.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	DE 9899 A 8980		\$ 48,357.00	\$ 174,218.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	DE 9899 A 9014		\$ 174,218.00	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -





# Bancomer

## CHEQUES

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRE  
CONSTITUCION EJE 11  
CONCEPCION DE BUENOS  
49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR  
0074 - 5492

RFC. MCB850101 D23 PERIODO 01/11/2017 A 31/12/2017

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110979899

FECHA

2018-01-31

HOJA

001

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA	
5492		TIZAPAN 115		PESOS MEXICANOS	
8	CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
	495,081.40-		495,081.40	0.00	0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
09-11-2017	09-11-2017	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	494,716.00	494,716.00
10-11-2017	10-11-2017	COM SDO INFERIO 01OCT17/31OCT17	-315.00	494,401.00
10-11-2017	10-11-2017	IVA COM SDO INF	-50.40	494,350.60
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0059007005	365.40	494,716.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883015	-88,836.00	405,880.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883017	-52,267.00	353,613.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883019	-75,450.00	278,163.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883021	-55,588.00	222,575.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883023	-48,357.00	174,218.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883025	-174,218.00	00.00