

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0110357480**

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
CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
		24,164.22	303,746.78
			SALDO OPERATIVO FINAL
			327,911.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	02.22	303,749.00
08-11-2017	08-11-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005090313 014	24,162.00	327,911.00