

## CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0110439355

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 0392	DELICIAS MORIN	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
1	CARGOS (-) 96,365.72-	2	ABONOS (+) 3,572.34
		SALDO OPERATIVO INICIAL 199,862.26	SALDO OPERATIVO FINAL 107,068.88

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	01.72	199,863.98
09-11-2017	09-11-2017	PAGO CUENTA DE 0019880041	-96,365.72	103,498.26
17-11-2017	17-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	3,570.62	107,068.88