

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0157268807

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	
3	CARGOS (-)	1	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
	44,323.00-		56,782.00	138,075.96
				SALDO OPERATIVO FINAL
				150,534.96

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
09-11-2017	09-11-2017	PAGO CUENTA DE 0095184071	-20,216.00	117,859.96
15-11-2017	15-11-2017	PAGO DE NOMINA IN 4203213838	-12,053.50	105,806.46
23-11-2017	24-11-2017	DEP.CHEQUES DE 0001001	56,782.00	162,588.46
30-11-2017	30-11-2017	PAGO DE NOMINA IN 4203213838	-12,053.50	150,534.96