

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0104258495

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
		8,635,083.77	292,666.71
			SALDO OPERATIVO FINAL
			8,927,750.48

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (--+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	02.52	292,669.23
13-11-2017	13-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	8,635,081.25	8,927,750.48