

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0198621519

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 (-)	2	ABONOS (+)
37,053.91-		2,221.11	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL	
554,701.55		519,868.75	

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (--+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	04.11	554,705.66
09-11-2017	09-11-2017	DEPOSITO EN EFE 0000124	2,217.00	556,922.66
09-11-2017	09-11-2017	TEF ENVIADO SA 1627145343 014	-30,319.39	526,603.27
10-11-2017	10-11-2017	TEF ENVIADO SA 1627782310 014	-3,630.09	522,973.18
28-11-2017	28-11-2017	TEF ENVIADO SA 1633920481 014	-3,104.43	519,868.75