

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0104258827

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
CARGOS (-)	2	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
		6,874,477.53	225,366.55
			SALDO OPERATIVO FINAL 7,099,844.08

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	01.94	225,368.49
13-11-2017	13-11-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	6,874,475.59	7,099,844.08