

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110276219

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
	63,008.71-		6.41	714,030.97
				SALDO OPERATIVO FINAL
				651,028.67

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-11-2017	01-11-2017	INTERESES GANAD	06.41	714,037.38
09-11-2017	09-11-2017	TEF ENVIADO SA 1627100252 014	-23,658.14	690,379.24
17-11-2017	17-11-2017	TRASPASO CUENTA 0053205006	-15,463.57	674,915.67
28-11-2017	28-11-2017	TEF ENVIADO SA 1633920201 014	-23,887.00	651,028.67