BBVA Bancomer

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 2017-11-15 HOJA 001

RFC. MDE850101 B21 PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0392 DELICIAS MORIN	115	PESOS MEXICANOS

4 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
50,514.66-	53,670.00	134,920.62	138,075.96

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
09-10-2017	10-10-2017	DEP.CHEQUES DE 0000994	53,670.00	188,590.62
10-10-2017	10-10-2017	PAGO CUENTA DE 0017502025	-22,344.00	166,246.62
11-10-2017	11-10-2017	PAGO DE NOMINA IN 4203213838	-4,063.66	162,182.96
13-10-2017	13-10-2017	PAGO DE NOMINA IN 4203213838	-12,053.50	150,129.46
30-10-2017	30-10-2017	PAGO DE NOMINA IN 4203213838	-12,053.50	138,075.96