BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110293857

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
1 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
15,000.97-	0.13	15,000.84		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	00.13	15,000.97
23-10-2017	23-10-2017	TRASPASO CUENTA 0045656003	-15,000.97	00.00