BBVA Bancomer

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 2017-11-15 HOJA 001

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

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
0392 DELICIAS MORIN	115	PESOS MEXICANOS

2 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
54,288.44-	6.67	768,312.74	714,030.97

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	06.67	768,319.41
12-10-2017	12-10-2017	TEF ENVIADO SA 1617880795 014	-30,744.64	737,574.77
26-10-2017	26-10-2017	TEF ENVIADO SA 1622517374 014	-23,543.80	714,030.97