BBVA Bancomer

**CHEQUES**

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110357480

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 |

| CARGOS (-) | 2 | ABONOS (+) | SALDO OPERATIVO INICIAL | SALDO OPERATIVO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| | | 176,415.03 | 127,331.75 | 303,746.78 |

| FECHA DE OPERACION | FECHA DE LIQUIDACION | CONCEPTO | CARGOS/ABONOS (-+) | SALDO OPERATIVO |
|---|---|---|---|---|
| 02-10-2017 | 01-10-2017 | INTERESES GANAD | 01.03 | 127,332.78 |
| 09-10-2017 | 09-10-2017 | SPEI RECIBIDOSA 0005209167 014 | 176,414.00 | 303,746.78 |