BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0198621519**

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 (-)	5 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
90,436.08-	231,120.84	414,016.79	554,701.55

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	05.66	414,022.45
18-10-2017	18-10-2017	TEF ENVIADO SA 1620135930 014	-69,600.53	344,421.92
19-10-2017	19-10-2017	DEPOSITO CHEQUE 0000118	202,815.18	547,237.10
20-10-2017	20-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0000119	20,000.00	567,237.10
20-10-2017	20-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0000120	6,300.00	573,537.10
31-10-2017	31-10-2017	TEF ENVIADO SA 1624654916 014	-20,835.55	552,701.55
31-10-2017	31-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0000122	2,000.00	554,701.55