BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0171295306

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

3 CARGOS (-)	23 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
231,644.20-	356,889.90	894,829.71	1,020,075.41

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	02-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003000	3,595.05	898,424.76
02-10-2017	02-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003001	16,700.00	915,124.76
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003002	13,316.00	928,440.76
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003003	6,506.31	934,947.07
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003004	16,558.00	951,505.07
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003005	10,144.00	961,649.07
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003006	19,409.00	981,058.07
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003007	13,201.00	994,259.07
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003008	4,889.00	999,148.07
12-10-2017	12-10-2017	DEPOSITO CHEQUE 0003009	109,202.64	1,108,350.71
16-10-2017	16-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003010	26,000.00	1,134,350.71
16-10-2017	17-10-2017	DEP.CHEQUES DE 0003011	5,543.81	1,139,894.52
17-10-2017	17-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003012	43,532.69	1,183,427.21
18-10-2017	18-10-2017	06 600 LINEA DE GUIA:1919753	-125,399.20	1,058,028.01
18-10-2017	18-10-2017	06 600 LINEA DE GUIA:1934812	-10,345.00	1,047,683.01
18-10-2017	18-10-2017	TEF ENVIADO BA 1620132216 002	-95,900.00	951,783.01
18-10-2017	18-10-2017	SPEI RECIBIDOHS 0005276299 021	3,960.40	955,743.41
19-10-2017	19-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003017	6,568.00	962,311.41
19-10-2017	19-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003018	5,613.00	967,924.41
20-10-2017	20-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003019	3,191.75	971,116.16
20-10-2017	20-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003020	2,418.45	973,534.61
23-10-2017	23-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003021	11,730.89	985,265.50
23-10-2017	24-10-2017	DEP.CHEQUES DE 0003022	2,642.00	987,907.50
25-10-2017	25-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003023	6,867.91	994,775.41
30-10-2017	30-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003024	22,700.00	1,017,475.41
30-10-2017	30-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0003025	2,600.00	1,020,075.41