BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110599034

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
4 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
21,600.00-	516,488.75	62,955.05	557,843.80

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	00.55	62,955.60
02-10-2017	02-10-2017	PAGO CUENTA DE 0091007049	-5,400.00	57,555.60
02-10-2017	02-10-2017	TEF ENVIADO SA 1614689882 014	-5,400.00	52,155.60
03-10-2017	03-10-2017	SPEI RECIBIDOBA 0006502075 001	516,488.20	568,643.80
05-10-2017	05-10-2017	TEF ENVIADO SA 1615705243 014	-5,400.00	563,243.80
05-10-2017	05-10-2017	TEF ENVIADO BA 1615707111 002	-5,400.00	557,843.80