BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110439940

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

6 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,733,766.44-	1,610,475.82	251,077.18	127,786.56

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	01.72	251,078.90
02-10-2017	02-10-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005386456 014	410,432.44	661,511.34
17-10-2017	17-10-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	900,036.79	1,561,548.13
18-10-2017	18-10-2017	TEF ENVIADO SC 1620136210 044	-138,411.63	1,423,136.50
18-10-2017	18-10-2017	TEF ENVIADO SC 1620136663 044	-728,900.02	694,236.48
19-10-2017	19-10-2017	TEF ENVIADO SC 1620436926 044	-126,944.41	567,292.07
19-10-2017	19-10-2017	TEF ENVIADO SA 1620437442 014	-303,781.85	263,510.22
25-10-2017	25-10-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	300,004.87	563,515.09
25-10-2017	25-10-2017	TEF ENVIADO SA 1621967712 014	-361,558.80	201,956.29
31-10-2017	31-10-2017	TEF ENVIADO SA 1624676723 014	-74,169.73	127,786.56