BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110276200

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

5 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
327,030.03-	62.62	2,975,386.02	2,648,418.61

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	62.62	2,975,448.64
03-10-2017	03-10-2017	PAGO DE NOMINA IN 4204543408	-60,000.00	2,915,448.64
18-10-2017	18-10-2017	PAGO BECAS IN 4204543408	-37,800.00	2,877,648.64
18-10-2017	18-10-2017	TEF ENVIADO BA 1620137960 002	-173,430.03	2,704,218.61
20-10-2017	20-10-2017	SPEI ENVIADO SA 0002950308 014	-18,000.00	2,686,218.61
26-10-2017	26-10-2017	PAGO BECAS IN 4204543408	-37,800.00	2,648,418.61