BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110263990

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 (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
2,596,441.79-	2,297,656.25	419,571.72	120,786.18

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	04.79	419,576.51
09-10-2017	09-10-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005209164 014	2,297,651.46	2,717,227.97
09-10-2017	09-10-2017	PAGO CUENTA DE 0010983008	-540,615.29	2,176,612.68
10-10-2017	10-10-2017	COMPRA FONDOS I BMERGOB NCC 00	-2,000,971.84	175,640.84
25-10-2017	25-10-2017	TEF ENVIADO HS 1621983495 021	-12,367.68	163,273.16
25-10-2017	25-10-2017	TEF ENVIADO HS 1621983661 021	-29,478.00	133,795.16
25-10-2017	25-10-2017	TEF ENVIADO HS 1621983985 021	-13,008.98	120,786.18