BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0110264105

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

7 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
10,621,164.83-	10,363,350.66	447,951.24	190,137.07

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
02-10-2017	01-10-2017	INTERESES GANAD	07.06	447,958.30
03-10-2017	03-10-2017	SPEI ENVIADO SA 0002333748 014	-401,509.17	46,449.13
04-10-2017	04-10-2017	SPEI RECIBIDOSA 0005147159 014	7,163,324.08	7,209,773.21
06-10-2017	06-10-2017	SPEI ENVIADO BA 0002708256 072	-1,796,381.97	5,413,391.24
06-10-2017	06-10-2017	COMPRA FONDOS I BMERGOB NCC 00	-5,000,990.04	412,401.20
13-10-2017	13-10-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	1,700,010.23	2,112,411.43
13-10-2017	13-10-2017	SPEI ENVIADO SA 0001975591 014	-1,691,957.51	420,453.92
26-10-2017	26-10-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	1,500,009.29	1,920,463.21
26-10-2017	26-10-2017	TEF ENVIADO SA 1622516991 014	-1,570,901.26	349,561.95
30-10-2017	30-10-2017	CFE SUMINISTRAD GUIA:0514130	-122,441.76	227,120.19
30-10-2017	30-10-2017	PAGO CUENTA DE 0046981008	-36,983.12	190,137.07