BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0103717305

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 (-)	17 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
562,499.64-	534,112.09	71,707.32	43,319.77

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
03-10-2017	03-10-2017	TRASPASO CUENTA 0065275004	284,023.86	355,731.18
04-10-2017	04-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122320	3,420.00	359,151.18
05-10-2017	05-10-2017	TEF ENVIADO BA 1615706256 072	-29,748.00	329,403.18
06-10-2017	06-10-2017	TEF RECIBIDO SA 1615904426 014	1,350.00	330,753.18
09-10-2017	09-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122323	1,000.00	331,753.18
10-10-2017	10-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122324	1,000.00	332,753.18
13-10-2017	13-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122325	2,040.00	334,793.18
17-10-2017	17-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122326	700.00	335,493.18
18-10-2017	18-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122327	1,100.00	336,593.18
19-10-2017	19-10-2017	TEF RECIBIDO SA 1620226576 014	540.00	337,133.18
19-10-2017	19-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122329	500.00	337,633.18
20-10-2017	20-10-2017	TRASPASO CUENTA 0040882003	-15,000.00	322,633.18
20-10-2017	20-10-2017	SPEI ENVIADO SA 0002951580 014	-300,000.00	22,633.18
23-10-2017	23-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122332	500.00	23,133.18
23-10-2017	23-10-2017	TRASPASO CUENTA 0045656003	15,000.97	38,134.15
24-10-2017	24-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122334	1,820.00	39,954.15
26-10-2017	26-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122335	500.00	40,454.15
27-10-2017	27-10-2017	DEPOSITO EN EFE 0122336	3,260.00	43,714.15
27-10-2017	27-10-2017	TEF ENVIADO BA 1623452375 072	-11,544.00	32,170.15
30-10-2017	25-10-2017	SERV BANCA INTE OPS SERV BCA IN	-179.00	31,991.15
30-10-2017	25-10-2017	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-28.64	31,962.51
30-10-2017	30-10-2017	TRASPASO CUENTA 0088529003	97,352.33	129,314.84
30-10-2017	30-10-2017	VENTA FONDOS DE BMERGOB NCC 00	120,004.93	249,319.77
31-10-2017	31-10-2017	PAGO DE NOMINA IN 4200040002	-206,000.00	43,319.77