



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 0113449033 BBVA BANCOMER
1112-0000-0100-0054 PROY E INFRA ESC 19
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

<u>SALDO SEGÚN BANCOS</u>	-
<u>NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS</u>	-
	-
<u>SALDO SEGÚN LIBROS</u>	0.00



22/10/2020 - 1:35:15 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

MUNICIPIO DE DELICIAS

22/10/2020

Número de cuenta: 0113449033

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054368088 CUENTA: 0103717305 BNET	\$ 15,980.46		\$ 0.00
22-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054368083 BNET 0156932037 REINT REMANENTE	\$ 11,116.87		\$ 15,980.46
22-10	TEF ENVIADO BANAMEX/2031304225 002 0000028RET CIC PROY E INF ESC 19	\$ 7,421.78		\$ 27,097.33
01-10	INTERESES GANADOS		\$ 0.29	\$ 34,519.11



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir