



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0112556286 BBVA BANCOMER
1112-0000-0300-0109 FAFM 2019
AL 31 DE MARZO 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



24/03/2020 - 3:57:56 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Marzo

MUNICIPIO DE DELICIAS

24/03/2020

Número de cuenta: 0112556286

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
24-03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0069105004 CUENTA: 0103717305 BNET	\$ 14,999.51		\$ 0.00
24-03	06 600 LINEA DE CAPT/GUIA:0201025 REF:0020AAQC821053085441 CIE:0889466	\$ 18.00		\$ 14,999.51
24-03	CHEQUE PAGADO NO./0000141 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDE850101B21	\$ 1,286.96		\$ 15,017.51
02-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.72		\$ 16,304.47
02-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20	\$ 17.00		\$ 16,307.19
02-03	INTERESES GANADOS		\$ 0.25	\$ 16,324.19



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