



Fecha de consulta

24/01/2023 12:21:34 PM

No. Contrato

00654671

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE
TORRES JALISCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0117918682

Alias: INFRA 2022

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 24/01/2023

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00654671 REINTEGRO FISM 2022 BMRCASH	-104,563.14		0.00
02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-19.04		104,563.14
02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22	-119.00		104,582.18
02	INTERESES GANADOS		216.78	104,701.18

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx