



Fecha de consulta

03/01/2024 10:23:32 AM

No. Contrato

00654671

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0119590722

Alias: FORTAMUN 2023

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 03/01/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00654671 REINTEGRO INTERESES BMRCASH	-36.39		0.00
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00654671 REINTEGRO CAPITAL BMRCASH	-16.29		36.39
02	INTERESES GANADOS		36.39	52.68