



Fecha de consulta

03/01/2024 10:26:58 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: 0119590919

Alias: FISM 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 | -317.15 | | 0.00 |
| 03 | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00654671 REINTEGRO CAPITAL BMRCASH | -3,797.15 | | 317.15 |
| 02 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | -76.16 | | 4,114.30 |
| 02 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23 | -476.00 | | 4,190.46 |
| 02 | INTERESES GANADOS | | 317.15 | 4,666.46 |