



Fecha de consulta

05/01/2024 10:27:16 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: 0120530816

Alias: FOCOCI 2023

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 05/01/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-10.56		0.00
04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23	-65.98		10.56
03	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00654671 COMISION CHEQUES BMRCASH		76.54	76.54
03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	-0.33		0.00
03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL31DIC23	-2.01		0.33
02	INTERESES GANADOS		2.34	2.34