



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA.0110263990 BBV BANCOMER
1112-0000-0200-0039 IE 2017
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

<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

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

MUNICIPIO DE DELICIAS

08/10/2019

Número de cuenta: 0110263990

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
08-10	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0023734031 CUENTA: 0103717305 BNET	\$ 15,011.12		\$ 0.00
08-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0023734027 BNET 0112722097 5 AL MILLAR IE 201	\$ 2,575.98		\$ 15,011.12
08-10	TEF ENVIADO BANAMEX/1877838572 002 0000127RET IE 17	\$ 15,199.58		\$ 17,587.10
08-10	TEF ENVIADO SANTANDER/1877815645 014 0000125PAGO FACT 2373	\$ 92,983.95		\$ 32,786.68
01-10	INTERESES GANADOS		\$ 1.90	\$ 125,770.63



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