Delicias

Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO DE DELICIAS

ADMINISTRACION 2021-2024

CTA. 0116162436 BBVA BANCOMER

1112-0000-0200-0054 PIIPE 2021

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

SALDO SEGÚN BANCOS		-
NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		-
NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		-
		-
		-
SALDO SEGÚN LIBROS		0.00

BBVA

22/02/2022 - 3:19:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

MUNICIPIO DE DELICIAS

22/02/2022

Número de cuenta: 0116162436

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-02	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0054837004 CUENTA: 0103717305 BNET	$ 15,001.72		$ 0.00
22-02	TEF ENVIADO BANAMEX/2286795464 002 0000008RETENCIONES PIIPE	$ 14,410.28		$ 15,001.72
17-02	TEF ENVIADO BANORTE/2284538900 072 0000004FACT A562	$ 306,454.59		$ 29,412.00
17-02	TEF ENVIADO BANORTE/2284538756 072 0000003FACT A548	$ 415,118.70		$ 335,866.59
17-02	TEF ENVIADO BANORTE/2284538572 072 0000002FACT A547	$ 652,392.78		$ 750,985.29
17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032206031 BNET 0179698019 FACT A237	$ 1,387,222.17		$ 1,403,378.07
17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032206024 BNET 0179698019 FACT A256	$ 43,640.18		$ 2,790,600.24
17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032206016 BNET 0179698019 FACT A250	$ 822,184.34		$ 2,834,240.42
17-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0032206009 BNET 0179698019 FACT A242	$ 537,555.15		$ 3,656,424.76
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006678BMRCASH		$ 539,415.21	$ 4,193,979.91
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006677BMRCASH		$ 1,392,022.25	$ 3,654,564.70
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006618BMRCASH		$ 307,514.99	$ 2,262,542.45
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006617BMRCASH		$ 43,791.18	$ 1,955,027.46
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006616BMRCASH		$ 825,029.26	$ 1,911,236.28
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006615BMRCASH		$ 416,555.10	$ 1,086,207.02
14-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00665681 3006614BMRCASH		$ 654,650.20	$ 669,651.92
01-02	INTERESES GANADOS		$ 0.13	$ 15,001.72

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