



04/02/2020 - 12:00:21 PM

Detalle de movimientos

## Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Diciembre

### MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA

04/02/2020

Número de cuenta: 0112411601

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0001540400 014 0231219F.44 45 OBRA 19036 FISM	\$ 1,359,710.06		\$ 0.00
23-12	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000064		\$ 81,991.73	\$ 1,359,710.06
21-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0001510023 072 0000001F.97 OBRA 19027 FISM	\$ 22,404.35		\$ 1,277,718.33
20-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002741599 014 0000001F.64 OBRA 19031 FISM	\$ 612,251.80		\$ 1,300,122.68
12-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0002981617 044 0000001F.95 OBRA 19035 FISM	\$ 116,221.00		\$ 1,912,374.48
12-12	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002981046 072 0000001F.94 OBRA 19035 FISM	\$ 129,291.36		\$ 2,028,595.48
10-12	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00015059 TALON 236856 BMRCASH		\$ 3,835.63	\$ 2,157,886.84
05-12	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002153093 014 000000145 OBRA 19031 FISM	\$ 500,998.97		\$ 2,154,051.21
03-12	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001824430 002 0000001F.337 OBRA 19032 FISM	\$ 510,818.10		\$ 2,655,050.18
03-12	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0001824018 044 0000001F.94 OBRA 19034 FISM	\$ 475,250.59		\$ 3,165,868.28
02-12	INTERESES GANADOS		\$ 168.21	\$ 3,641,118.87

Cerrar

Imprimir