



Fecha de consulta

11/02/2021 11:16:06 AM

No. Contrato

00462330

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0115590892

Alias: PROYECTO ESTRATEGICO

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 11/02/2021

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000440 PAGO EN EFECTIVO	-4,000.00		139.32
09	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000540 PAGO EN EFECTIVO	-4,000.00		4,139.32
08	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000430 PAGO EN EFECTIVO	-4,000.00		8,139.32
04	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000614 PAGO EN EFECTIVO	-4,000.00		12,139.32
02	INTERESES GANADOS		0.71	16,139.32