



Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Octubre

ACPA OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV

30/10/2020

Número de cuenta:	0114204441
Saldo disponible:	13,666.90

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0047375971 014 0000013IR	\$ 106,219.20		\$ 13,666.90
26-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034012013 BNET 0196022480 ACPA OBRAS Y PROY		\$ 115,153.53	\$ 119,886.10
20-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0046404513 014 0000013IR	\$ 88,057.17		\$ 4,732.57
20-10	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0245652 REF:00000000044222795673 CIE:0035241	\$ 549.00		\$ 92,789.74
20-10	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0218944 REF:04202XOJ470029023413 CIE:0844985	\$ 14,482.00		\$ 93,338.74
19-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038299014 BNET 0196022480 ACPA OBRAS Y PROYE		\$ 95,463.85	\$ 107,820.74
13-10	SPEI ENVIADO SANTANDER/0045425088 014 0000013IRM	\$ 93,524.11		\$ 12,356.89
12-10	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041243030 BNET 0196022480 ACPA OBRAS Y PROYE		\$ 101,390.63	\$ 105,881.00
06-10	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 5.60		\$ 4,490.37
06-10	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 35.00		\$ 4,495.97
05-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044335694 002 0000013AR4807	\$ 10,725.00		\$ 4,530.97
05-10	SPEI ENVIADO BANAMEX/0044335108 002 0000013AE4830	\$ 1,405.00		\$ 15,255.97
02-10	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0154603052 014 6515018p		\$ 5,000.00	\$ 16,660.97

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.