

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ850101 -UQ6 Ref. 2633	38,733.32			
17/JUN	17/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654	8,480.00			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0005008008	2,668.00			
17/JUN	17/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0005008016	1,392.00		832,568.05	832,568.05
17/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHR660711RB7 Ref. 2652	1,987.71			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACR5401309S2 Ref. 2648	1,786.40			
18/JUN	18/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151M20150009169411 CIE:0844985 Ref. UIA:4755223	52,732.00			
18/JUN	18/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ850101 -UQ6 Ref. 2657	30,070.19			
18/JUN	18/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4527		14,987.00		
18/JUN	18/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1442424 3291858 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		73,443.64	864,492.58	864,492.58
19/JUN	19/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985264774 Ref. 0018679010	12,024.34			
19/JUN	19/JUN		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2655	193,652.00			
19/JUN	19/JUN		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2655	162.00			
19/JUN	19/JUN		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2655	25.92		658,628.32	658,628.32
22/JUN	22/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187138962 Ref. 0024744008	19,288.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSG970303 -PB4 Ref. 2656	6,000.00			
22/JUN	22/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480852295 Ref. 0037167008	3,734.95		629,605.37	629,605.37
23/JUN	23/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0076470032	5,262.70		624,342.67	624,342.67
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642	7,809.00			
24/JUN	24/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658	9,998.31			
24/JUN	24/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4539		16,499.85	623,035.21	623,035.21
29/JUN	29/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0044678008	97,118.13			
29/JUN	29/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1445604 3302214 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,250.07		
29/JUN	29/JUN		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0043669002	245,511.48		284,655.67	284,655.67

Este documento forma parte de
la cuenta pública del municipio de
San Juanito de Escobedo, Jal.

0 031